

MIXTA OPTIMA 35 (MO35)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO35 Customised
Fondsvermögen	CHF 237.72 Mio.
Anzahl Positionen	35
Kursquelle	Bloomberg ISTMX35 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'810.24
NAV Kategorie II	CHF 1'834.80
NAV Kategorie III	CHF 1'843.54

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Januar 2005

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage

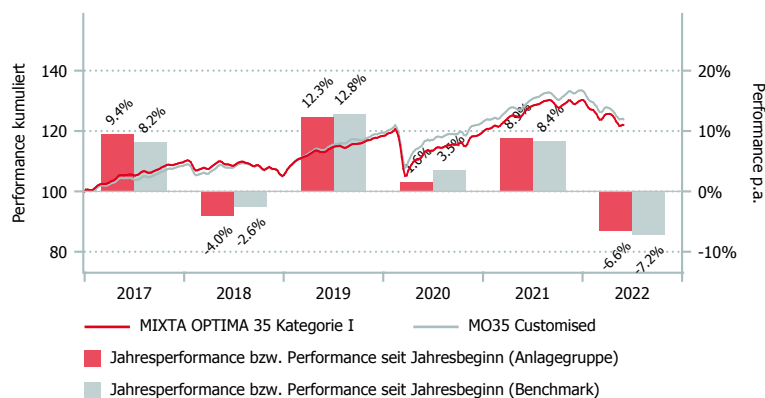
Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	4.75 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	5.04 Jahre
Gewichtete Duration	4.80 Jahre

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 35 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 35% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 15% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class-Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO35 Kat. I	-1.75	-2.56	-4.80	-3.08	2.65	2.97	6.71
MO35 Kat. II	-1.75	-2.55	-4.77	-3.02	2.75	3.08	6.71
MO35 Kat. III	-1.74	-2.53	-4.75	-2.97	2.80	3.13	6.71
BM	-1.58	-2.88	-6.04	-3.22	2.99	3.49	6.46

*annualisiert

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
MO35 Kat. I	3.76	9.45	-4.02	12.35	1.61	8.90	-6.60
MO35 Kat. II	3.90	9.59	-3.89	12.49	1.70	8.98	-6.57
MO35 Kat. III	3.95	9.65	-3.85	12.55	1.75	9.04	-6.55
BM	2.66	8.21	-2.58	12.84	3.54	8.41	-7.23



MIXTA OPTIMA 35 (MO35)

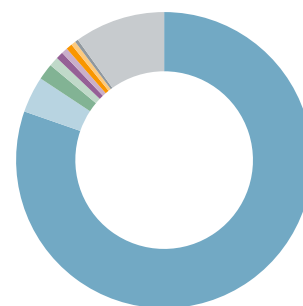
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

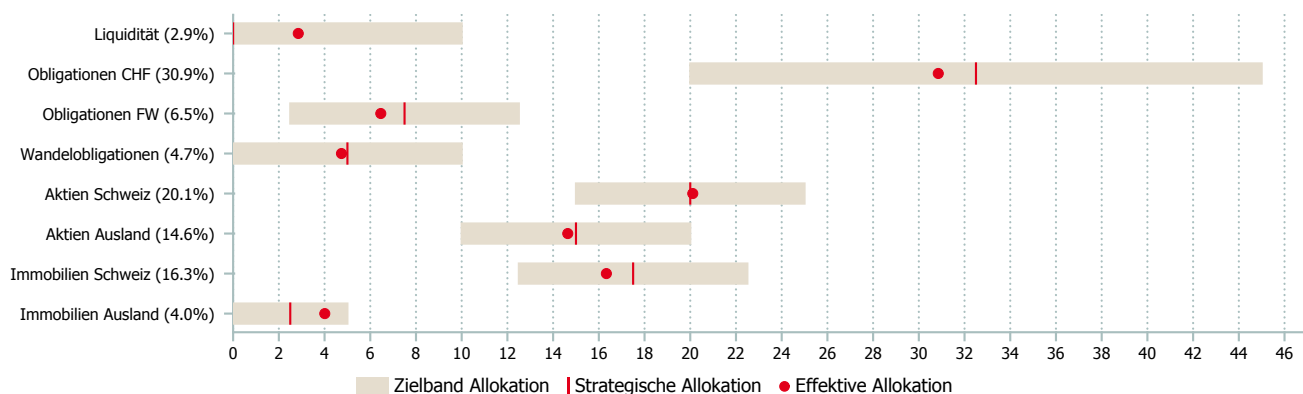
	MO35
IST Immo Invest Schweiz G	11.7
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus	6.9
Avadis F OB CH INLD IST	6.4
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	6.2
IST Aktien Schweiz SMI Index III	5.4
IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF	4.7
IF IST Aktien Global Low Vol	4.3
IF IST Global REIT	4.0
IST Immo Optima Schweiz III	3.8
IST Obligationen Ausland HDG CHF III	3.8

Währungen (in %)

	MO35
CHF	80.3
USD	4.0
SGD	1.8
JPY	1.0
EUR	0.8
CNY	0.7
GBP	0.7
CAD	0.5
AUD	0.4
Übrige	9.9



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.952.320	2.903.147	2.903.150
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2021	0.54	0.46	0.41
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2021	0.29	0.29	0.29
ex-ante TER ³ in % p.a. per 01.10.2021	0.50	0.44	0.39
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³ Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg