

MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(nach BVV2 – Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungs-Quote überschritten)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2019
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO75 Customised
Fondsvermögen	CHF 12.12 Mio.
Anzahl Positionen	20
Kursquelle	Bloomberg ISTM753 istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'071.74
NAV Kategorie III	CHF 1'071.81

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Dezember 2019

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

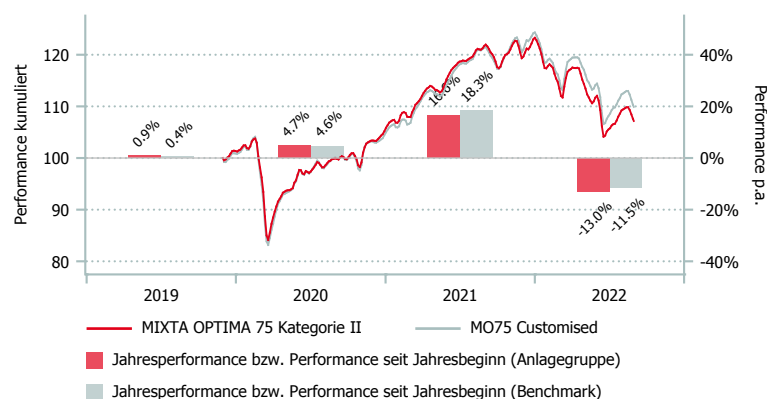
Duration Obligationen CHF	5.70 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	0.00 Jahre
Gewichtete Duration	5.70 Jahre

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 75 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 75% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 12.5% 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. Die Benchmark ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

MIXTA OPTIMA 75 überschreitet die nach Art. 55 BVV 2 vorgegebene Kategorienbegrenzung für Aktien. Ebenso kann die maximale Gesellschaftsbeteiligung (insbesondere bei den drei Schwergewichten des SMI) nach Art. 54a BVV 2 respektive Art. 26a der ASV überschritten werden. Durch den erhöhten Aktienanteil eignet sich die Anlagegruppe nur für Anleger mit entsprechender Risikofähigkeit und Risikobereitschaft. Alle übrigen Anlagevorschriften nach BVV 2 und ASV werden soweit anwendbar eingehalten.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO75 Kat. II	-1.97	-4.43	-7.09	-11.88	-	-	-
MO75 Kat. III	-1.97	-4.42	-7.09	-11.88	-	-	-
BM	-2.16	-4.08	-5.81	-9.46	-	-	-

*annualisiert

	2016	2017	2018	2019*	2020	2021	YTD
MO75 Kat. II	-	-	-	0.95	4.74	16.57	-13.05
MO75 Kat. III	-	-	-	0.95	4.74	16.57	-13.04
BM	-	-	-	0.44	4.56	18.25	-11.50

*seit Lancierung

MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(nach BVV2 – Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungs-Quote überschritten)

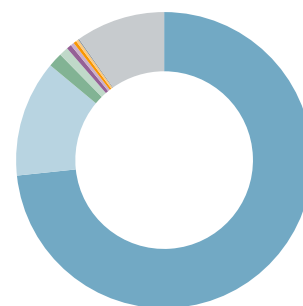
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

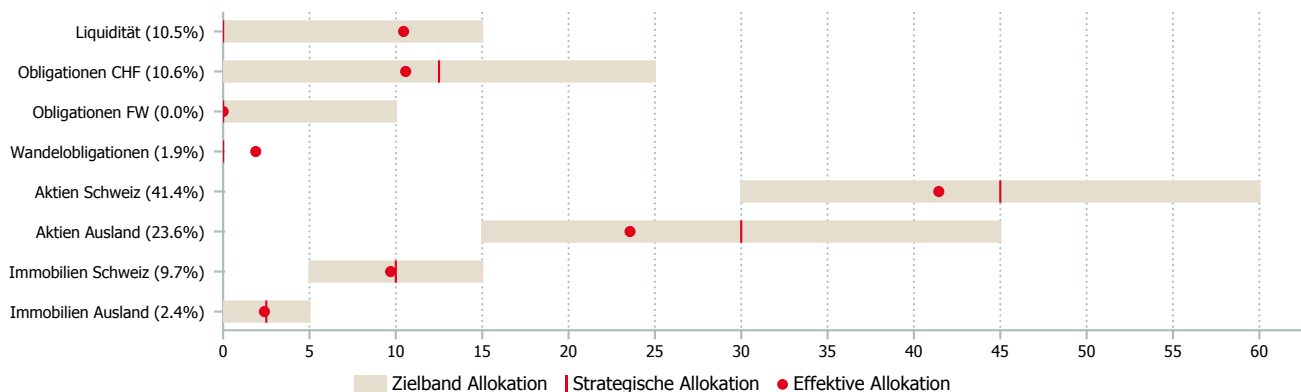
	MO75
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus	24.7
IF IST Globe Index	8.4
IST Aktien Schweiz SMI Index III	8.3
IST Immo Invest Schweiz G	7.2
IF IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte	5.7
IST Globe index III	4.6
IST Globe Index HDG CHF G	4.0
IF IST Aktien Global Low Vol	3.9
Avadis F OB CH INLD IST	3.8
IST Aktien Global Small Mid Caps III	3.5

Währungen (in %)

	MO75
CHF	73.3
USD	12.7
JPY	1.6
EUR	1.0
CAD	0.5
AUD	0.4
HKD	0.3
GBP	0.3
NOK	0.1
Übrige	9.7



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III
Valor	50.990.988	50.991.045	50.992.141
ISIN	CH0509909880	CH0509910458	CH0509921414
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2021	-	-	0.40
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2021	-	-	0.29
ex-ante TER ³ in % p.a. per 31.10.2021	0.51	0.45	0.39
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.20	0.20	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 Publikumsfonds 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

* zur Zeit nicht aktiv