



Aufgrund der Diversifikation über mehrere Anlageklassen hinweg ist das Portfolio einer jeden Schweizer Vorsorgeeinrichtung ein Mischvermögen. Die Bewirtschaftung der Anlagen und die Umsetzung einer optimalen Asset Allokation gemäss der eigenen Risikofähigkeit ist insbesondere für kleine und mittelgrosse Pensionskassen ein komplexer und aufwändiger Prozess. Angesichts des hohen personellen und technischen Aufwands für Analyse, Portfolio- und Risikomanagement, bieten gepoolte «All-in-One»-Lösungen eine für Vorsorgeeinrichtungen kostengünstige und hocheffiziente Anlagemöglichkeit.

Warum diese Anlageklasse?

Die Anlagegruppen aus der ab 1990 lancierten MIXTA OPTIMA-Familie sind aktiv verwaltete und massgeschneiderte Mischvermögen. Entsprechend ihrer individuellen Risikofähigkeit können Vorsorgeeinrichtungen in Anlagegruppen mit Aktienquoten von 15 % bis 75 % investieren. Durch die skalierbare Struktur wird ein grosses Spektrum an Investitionsmöglichkeiten in traditionellen Anlageklassen einschliesslich nicht kotierten Schweizer Immobilien abgedeckt. Die Investitionen folgen einem strukturierten und transparenten Prozess mit anlagegruppenspezifisch definierten Richtlinien, die in Einklang mit den regulatorischen Vorgaben stehen. Strategische und taktische Entscheidungen zur Gewichtung der jeweiligen Anlageklassen (Allokation) und der einzelnen Gefässe innerhalb dieser Klassen (Selektion) gewährleisten eine optimale Mischung aus kostengünstigen indexnahen und aktiven Bausteinen mit verschiedenen Anlagestilen.

Portfolio Manager

Die IST Investmentstiftung beschäftigt 34 Mitarbeitende in Zürich und Lausanne. Vier Anlagespezialisten unter der Leitung von Mauro Miggiano sind verantwortlich für die Bewirtschaftung der Mischvermögen. Auf diesen Bereich entfallen Anlagen von rund CHF 950 Mio.

Anlageziel

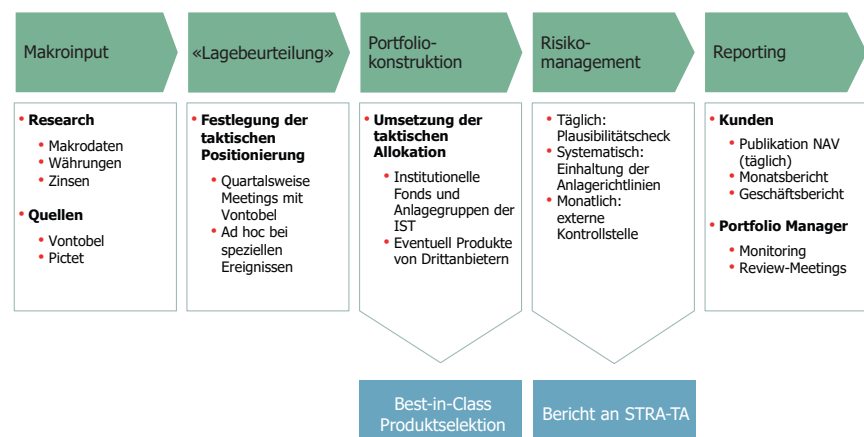
Ziel von MIXTA OPTIMA ist es, langfristig die Performance ihrer jeweiligen Benchmark zu übertreffen. Die Anlagen erfolgen breit diversifiziert über alle traditionellen Anlageklassen (inkl. Immobilien), deren Gewichtung über Normquoten geregelt wird.

Warum das Produkt der IST?

- Erfolgreicher Performanceausweis dank diszipliniertem antizyklischem Anlageverhalten und der Ausrichtung an Normquoten
- Fundierter Managerselektionsprozess und langjährig bewährter Best-in-Class-Ansatz, Einsatz von risikoreduzierenden und renditemaximierenden Anlagebausteinen (Stilmix)
- NAV-basierte Schweizer Immobilien als strategisches Kernelement
- Attraktive Gebührenstruktur und tiefe TER dank Investitionen in institutionelle Fonds als quellensteueroptimierte Anlageform
- Integration von ESG-Ansätzen in allen eingesetzten Bausteinen

Anlageprozess

Auf der Basis eines zeitlich und inhaltlich strukturierten Anlageprozesses investieren die aktiv verwalteten Mischvermögen überwiegend in Anlagegruppen bzw. kostengünstige institutionelle Fonds der IST.



Zeichnungen und Rücknahmen

	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Liquidität	Täglich		
Zeichnung / Rücknahme	Täglich bis 14.00 Uhr (T)		
Valuta Zeichnung / Rücknahme	T+2		
Währung	CHF		
Ausschüttung	Thesaurierend		
Investitionsgrösse	< CHF 10 Mio.	CHF 10–30 Mio.	> CHF 30 Mio.
Spesen Kauf / Verkauf in % ³	0.20/0.20		

Informationen zu den Anlagegruppen

MIXTA OPTIMA 15 (MO15) <i>Lancierung: Januar 2005</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
TER in % p.a. (ex-ante ¹ , KGAST ²)	0.52	0.46	0.41

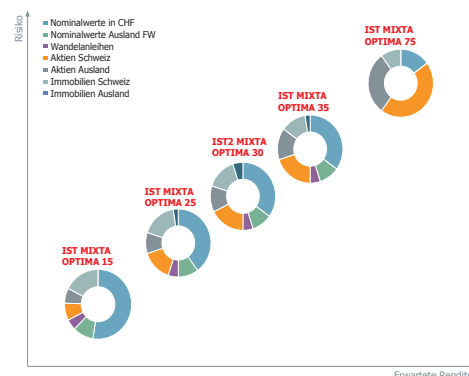
MIXTA OPTIMA 25 (MO25) <i>Lancierung: April 1990</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
TER in % p.a. (ex-ante ¹ , KGAST ²)	0.56	0.50	0.45

MIXTA OPTIMA 30 (MOB) <i>Lancierung: September 2007</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	nicht offen
TER in % p.a. (ex-ante ¹ , KGAST ²)	0.54	0.48	

MIXTA OPTIMA 35 (MO35) <i>Lancierung: Januar 2005</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
TER in % p.a. (ex-ante ¹ , KGAST ²)	0.54	0.48	0.43

MIXTA OPTIMA 75 (MO75) <i>nach BVV2-Aktien- und Gesellschafts-beteiligungsquote überschritten Lancierung: Januar 2020</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
ISIN	CH0509909880	CH0509910458	CH0509921414
TER in % p.a. (ex-ante ¹ , KGAST ²)	0.48	0.43	0.38

Rendite- und Risikoprofile



¹ Die Betriebsaufwandquote TER ex-ante deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab; per 30.09.2023

² Die Betriebsaufwandquote TER_{KGAST} deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab; per 30.09.2023

³ Die Spesen für Kauf und Verkauf verbleiben in der Anlagegruppe.

IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich
Tel 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01
info@istfunds.ch | istfunds.ch

IST Fondation d'investissement

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne
Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01
info@istfunds.ch | istfunds.ch

Über die IST Investmentstiftung

Die IST Investmentstiftung wurde 1967 von 12 Pensionskassen als Non-Profit-Organisation gegründet und ist die grösste unabhängige Stiftung für Vorsorgegelder in der Schweiz. Sie verwaltet per 31.03.2024 für ihre gegenwärtig rund 460 Anleger ein Vermögen von rund CHF 9.8 Mrd., welches in 46 Anlagegruppen (Aktien, Obligationen, Hypotheken, Immobilien, Mischvermögen, Alternative Anlagen, Infrastruktur) investiert ist. Die IST verfolgt eine langfristige Strategie im Dienste der beruflichen Vorsorge und ist ausschliesslich den Interessen ihrer Anleger verpflichtet.

Disclaimer

Alle Dokumente zu den Anlagegruppen der IST Investmentstiftung werden ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und sind weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der genannten Anlagegruppen. Die allgemeinen Anlagegrundsätze und die spezifischen Anlagerichtlinien für die jeweiligen Anlagegruppen sind auf Anfrage bei der IST Investmentstiftung, Manessestrasse 87, 8045 Zürich erhältlich und auf der Website istfunds.ch verfügbar. Bitte lesen Sie diese Dokumente durch, bevor Sie Anlagen tätigen, und beachten Sie die Risiken. Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass die genannten Anlagegruppen ihre Ziele erreichen. Der Wert einer Anlage kann zu- oder abnehmen.