



Bei den IST MIXTA OPTIMA handelt es sich um aktiv verwaltete und breit diversifizierte Mischvermögen, welche als kostengünstige Anlagegruppen konzipiert sind. Sie sind überwiegend in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds investiert und ihre neutrale Aktienquote beträgt je nach Anlagegruppe 15%, 25%, 35% oder 75%. Durch ihre Struktur wird ein grosses Spektrum an Investitionsmöglichkeiten in den traditionellen Anlageklassen einschliesslich Immobilien abgedeckt.

Warum diese Anlageklasse?

Mischvermögen stellen für Vorsorgeeinrichtungen jeder Grösse eine integrale und professionell verwaltete Gesamtanlagelösung dar. Angesichts des hohen personellen und technischen Aufwands für Analyse, Portfolio- und Risikomanagement, bieten sie jedoch insbesondere kleinen und mittelgrossen Vorsorgeeinrichtungen eine kostengünstige und effiziente Anlagemöglichkeit. Abhängig vom Grad der Risikofähigkeit einer Pensionskasse und in Einklang mit den regulatorischen Vorgaben können dabei unterschiedlich hohe Quoten für Anlagen in Sachwerten wie Aktien und Immobilien gewählt werden.

Die Verwaltung gemischter Vermögen im Vorsorgebereich folgt einem strukturierten und transparenten Anlageprozess. Das Konzept mit Normquoten und jeweils dazugehörigen Bandbreiten führt zu einem antizyklischen Verhalten mit langfristig guten Ergebnissen. Die Mischvermögen werden breit diversifiziert über die verschiedenen Anlageklassen hinweg investiert. Dabei werden strategische und taktische Entscheidungen zur Gewichtung einzelner Anlageklassen (Allokation) und zu den Investitionen innerhalb dieser Klassen (Selektion) getroffen.

Fondsmanager

Die **IST Investmentstiftung** beschäftigt gegenwärtig 32 Mitarbeiter in Zürich und Lausanne. Die Höhe der von ihr ausschliesslich für institutionelle Anleger verwalteten Vermögen betragen rund CHF 9.7 Mrd. Auf den Bereich Mischvermögen entfallen Anlagen von rund CHF 0.9 Mrd.

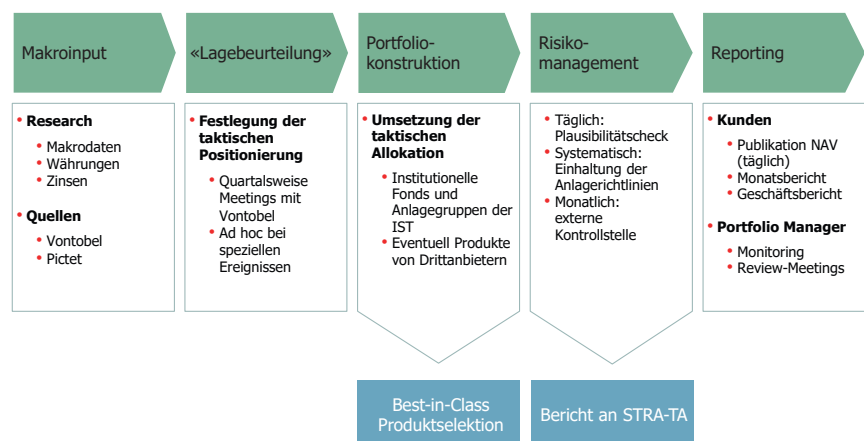
Warum das Produkt der IST?

- Langfristiger Anlagehorizont für unterschiedliche Risikoprofile
- Ausschliessliche Investition in traditionelle Anlageklassen
- Erfolgreicher Performanceausweis dank antizyklischem Anlageverhalten
- Fundierter Managerselektionsprozess und Best-in-Class-Ansatz
- Attraktive Gebührenstruktur dank Investitionen in institutionelle Fonds

Anlageuniversum

Die aktiv verwalteten Mischvermögen investieren überwiegend in Anlagegruppen bzw. institutionelle Fonds der IST. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können auch Fonds von Drittanbietern berücksichtigt werden.

Anlageprozess



Zeichnungen und Rücknahmen

	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Liquidität	Täglich		
Zeichnung / Rücknahme	Täglich bis 14.00 Uhr (T)		
Valuta Zeichnung / Rücknahme	T+2 / T+3		
Währung	CHF		
Ausschüttung	Thesaurierend		
Depotbank	Bank Lombard Odier & Cie AG		
Revisionsgesellschaft	Ernst & Young		
Investitionsgrösse	< CHF 10 Mio.	CHF 10–30 Mio.	> CHF 30 Mio.

Anlageziel und Portfolio

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. Das Portfolio ist kostengünstig als Fund-of-Fund konzipiert.

Informationen zu den Anlagegruppen

MIXTA OPTIMA 15 (MO15) <i>Lancierung: Januar 2005</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Valor	1.952.316	2.903.129	2.903.135
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
TER in % p.a. (ex-ante ¹ , KGAST ²)	0.52 ¹	0.46 ²	0.41 ²
davon TER Zielfonds ³ in % p.a.	0.31	0.31	0.31
Spesen Kauf / Verkauf in % ³	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20
MIXTA OPTIMA 25 (MO25) <i>Lancierung: April 1990</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Valor	277.251	2.903.137	2.903.143
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
TER ¹ in % p.a. (ex-ante)	0.54	0.48	0.43
davon TER Zielfonds ³ in % p.a.	0.33	0.33	0.33
Spesen Kauf / Verkauf in % ³	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20
MIXTA OPTIMA 35 (MO35) <i>Lancierung: Januar 2005</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Valor	1.952.320	2.903.147	2.903.150
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
TER ¹ in % p.a. (ex-ante)	0.53	0.47	0.42
davon TER Zielfonds ³ in % p.a.	0.31	0.31	0.31
Spesen Kauf / Verkauf in % ³	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20
MIXTA OPTIMA 75 (MO75) <i>nach BVV2-Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungquote überschritten Lancierung: Januar 2020</i>	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Valor	50.990.988	50.991.045	50.992.141
ISIN	CH0509909880	CH0509910458	CH0509921414
TER in % p.a. (ex-ante ¹ , KGAST ²)	0.43 ¹	0.37 ²	0.32 ²
davon TER Zielfonds ³ in % p.a.	0.22	0.22	0.22
Spesen Kauf / Verkauf in % ³	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20

¹ Die Betriebsaufwandquote TER ex-ante deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab; per 30.09.2022

² Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab; per 30.09.2022

³ Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds resp. der institut. Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER, ohne Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

⁴ 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

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.

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 31.03.2023 für ihre gegenwärtig rund 460 Anleger ein Vermögen von rund CHF 9.7 Mrd., welches in 45 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.