

MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Avril 1990 |
| Monnaie | CHF |
| Souscription/Rachat | quotidien jusqu'à 14 h (T) |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Indice de référence 1 | MO25 Customised |
| Indice de référence 2 | LPP 25 (2000) |
| Fortune totale | CHF 561.65 mn |
| Nombre de positions | 25 |
| Source | Bloomberg ISTMIXO istfunds.ch |
| VNI Catégorie I | CHF 2'926.88 |
| VNI Catégorie II | CHF 2'990.91 |
| VNI Catégorie III | CHF 3'024.06 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|------------|
| Gérant du fonds | IST |
| Gérant du fonds dès | Avril 1990 |

Souscription / Rachat

| | |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription | T + 2 jours |
| Valeur remboursement | T + 2 jours |

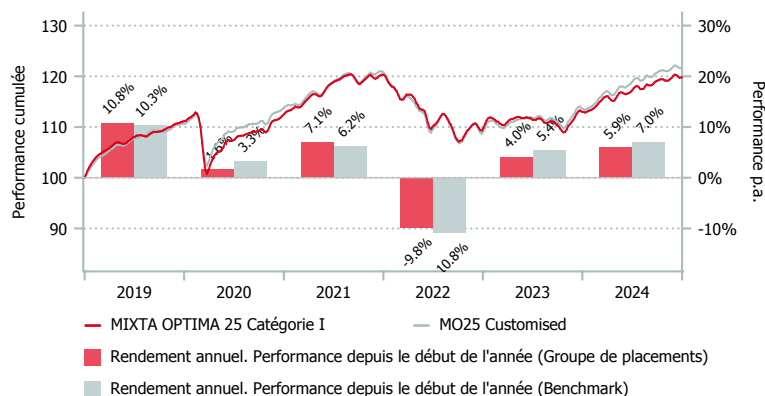
Chiffres clés

| | |
|--------------------------|-------------|
| Duration obligations CHF | 6.50 années |
| Duration obligations ME | 6.59 années |
| Duration pondérée | 6.52 années |

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 25 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 25% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 25% de placements immobiliers suisses et étrangers. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans toute la mesure du possible de droits des groupes de placements ou parts des fonds institutionnels de l'univers IST. Des fonds tiers peuvent être utilisés pour couvrir les stratégies non disponibles sur la plateforme, ils sont soigneusement sélectionnés selon le principe « best in class ». Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect des pondérations conduit à un comportement de placement anticyclique, qui devrait se traduire à long terme par un rendement plus élevé que celui obtenu avec un modèle de placement cyclique. MIXTA OPTIMA 25 satisfait aux prescriptions de la LPP (OPP 2). L'indice de référence est synthétique et composé des indices standards pour chaque classe d'actifs.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



| | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|---------------|-------|------|------|------|-------|-------|-----------|
| MO25 cat. I | -0.39 | 0.39 | 2.42 | 5.92 | -0.22 | 1.57 | 5.23 |
| MO25 cat. II | -0.38 | 0.40 | 2.45 | 5.99 | -0.16 | 1.64 | 5.23 |
| MO25 cat. III | -0.38 | 0.41 | 2.47 | 6.04 | -0.11 | 1.69 | 5.23 |
| BM 1 | -0.44 | 0.49 | 2.45 | 6.95 | 0.19 | 1.99 | 5.65 |
| BM 2 | -0.17 | 1.34 | 3.09 | 8.41 | -0.23 | 1.05 | 6.55 |

*annualisée

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
| MO25 cat. I | -3.23 | 10.82 | 1.62 | 7.09 | -9.84 | 4.02 | 5.92 |
| MO25 cat. II | -3.10 | 10.96 | 1.70 | 7.17 | -9.78 | 4.08 | 5.99 |
| MO25 cat. III | -3.05 | 11.02 | 1.75 | 7.22 | -9.74 | 4.13 | 6.04 |
| BM 1 | -1.50 | 10.27 | 3.28 | 6.22 | -10.78 | 5.38 | 6.95 |
| BM 2 | -2.22 | 8.84 | 2.57 | 3.47 | -14.16 | 6.71 | 8.41 |

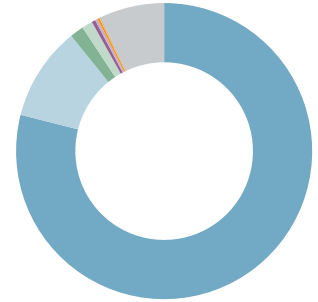
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

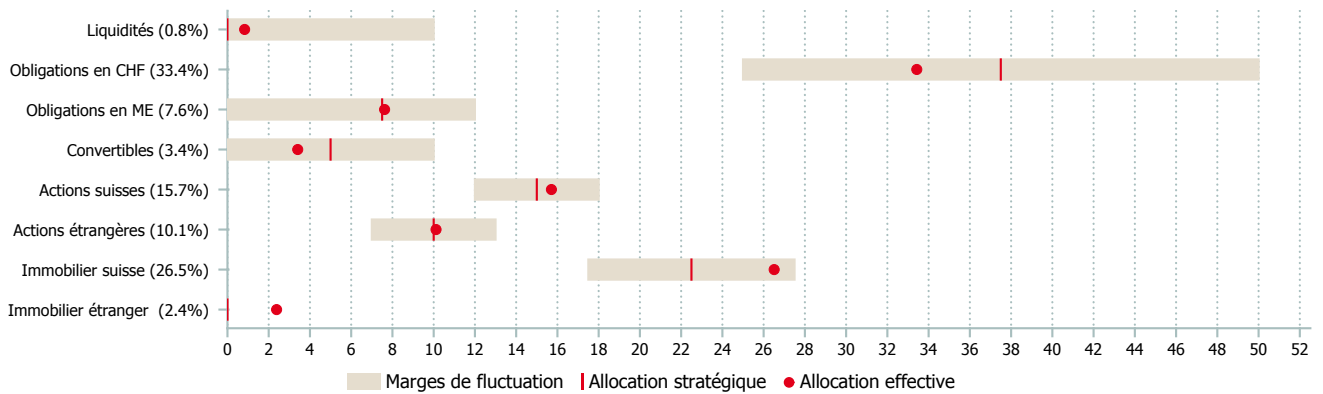
| | MO25 |
|--|------|
| IST Immo Invest Suisse G | 23.7 |
| Avadis F OB CH INLD IST | 14.3 |
| IF IST Actions Suisses SPI Plus | 9.2 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 7.8 |
| IF IST Globe Index | 4.1 |
| IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF | 3.4 |
| IST Governo Bond Hdg CHF III | 3.0 |
| IST Obligations Etrangères Hdg CHF III | 2.9 |
| IST Immo Optima Suisse III | 2.8 |
| IF IST Actions Suisses Valeurs Complément. | 2.7 |

Répartition monétaire (en %)

| | MO25 |
|--------|------|
| CHF | 78.9 |
| USD | 10.3 |
| EUR | 1.5 |
| JPY | 1.2 |
| GBP | 0.4 |
| CAD | 0.3 |
| AUD | 0.2 |
| NOK | 0.1 |
| HKD | 0.1 |
| Divers | 7.1 |



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

| | Catégorie I | Catégorie II | Catégorie III |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Numéro de valeur | 277.251 | 2.903.137 | 2.903.143 |
| ISIN | CH0002772512 | CH0029031371 | CH0029031439 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2024 | 0.56 | 0.50 | 0.45 |
| dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Frais achat / vente en % ³ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

¹ Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

² Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

³ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg