

## 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	MO15 Customised
Fondsvermögen	CHF 36.28 Mio.
Anzahl Positionen	23
Kursquelle	Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'612.53
NAV Kategorie III	CHF 1'614.17

## Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Januar 2005

## Zeichnung / Rücknahme

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

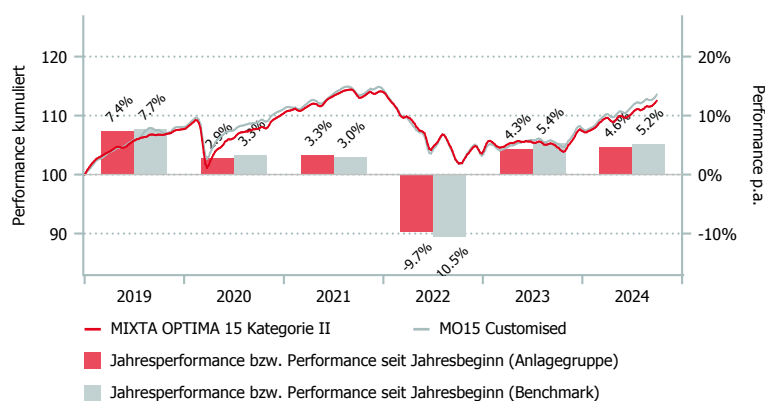
## Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	6.29 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	6.46 Jahre
Gewichtete Duration	6.32 Jahre

## Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 15 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 15% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 20% in inländischen 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.
MO15 Kat. II	0.78	2.05	2.38	7.35	-0.15	1.03	4.46
MO15 Kat. III	0.79	2.06	2.41	7.40	-0.12	1.05	4.47
BM	0.62	1.77	2.75	7.75	0.04	1.06	4.88

\*annualisiert

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
MO15 Kat. II	-2.04	7.41	2.85	3.33	-9.72	4.32	4.63
MO15 Kat. III	-2.04	7.41	2.85	3.33	-9.70	4.38	4.67
BM	-0.61	7.72	3.25	2.96	-10.53	5.36	5.19

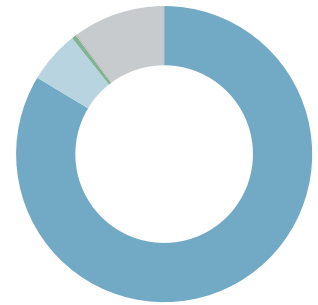
## Aufteilung des Portfolios (in %)

## Top 10 (in %)

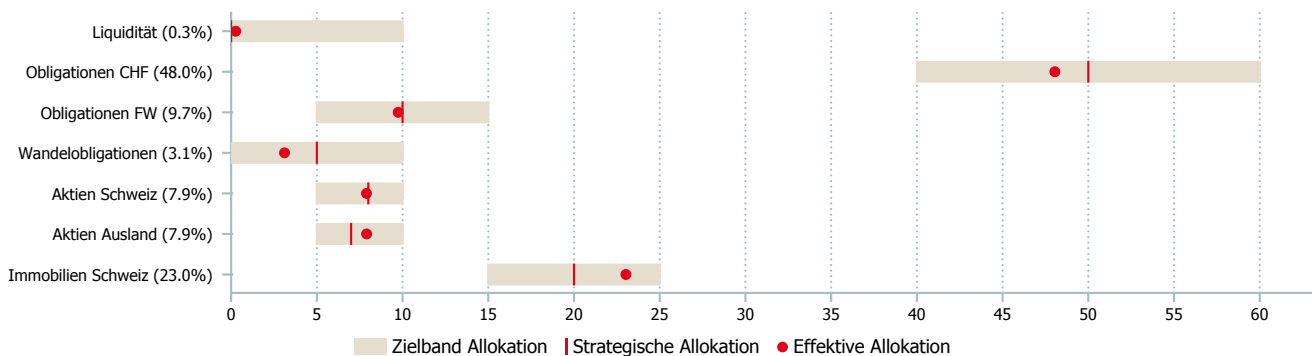
	MO15
IST Immo Invest Schweiz G	20.8
Avadis F OB CH INLD IST	20.7
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	10.0
IST Obligationen Ausland Hdg CHF III	6.0
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus	5.8
IST Governo Bond Hdg CHF III	3.3
IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF	3.1
Capital Global Corporate Bond A11H CHF	3.0
NB SUS EMMKT CORP I CHF H	3.0
IF IST Governo Bond	2.6

## Währungen (in %)

	MO15
CHF	83.6
USD	5.7
JPY	0.5
CAD	0.1
NOK	0.1
GBP	0.0
DKK	0.0
SEK	0.0
SGD	0.0
Übrige	10.0



## Asset Allokation (in %)



## Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.952.316	2.903.129	2.903.135
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST <sup>1</sup> in % p.a. per 30.09.2023	-	0.46	0.41
davon TER Zielfonds <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2023	-	0.31	0.31
ex-ante TER <sup>3</sup> in % p.a. per 01.10.2023	0.52	-	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>4</sup>	0.20	0.20	0.20

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe

\* zur Zeit nicht aktiv

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg