

MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 1990
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	MO25 Customised
Benchmark 2	BVG 25 (2000)
Fondsvermögen	CHF 565.49 Mio.
Anzahl Positionen	25
Kursquelle	Bloomberg ISTMIXO istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'915.64
NAV Kategorie II	CHF 2'978.98
NAV Kategorie III	CHF 3'011.61

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	April 1990

Zeichnung / Rücknahme

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

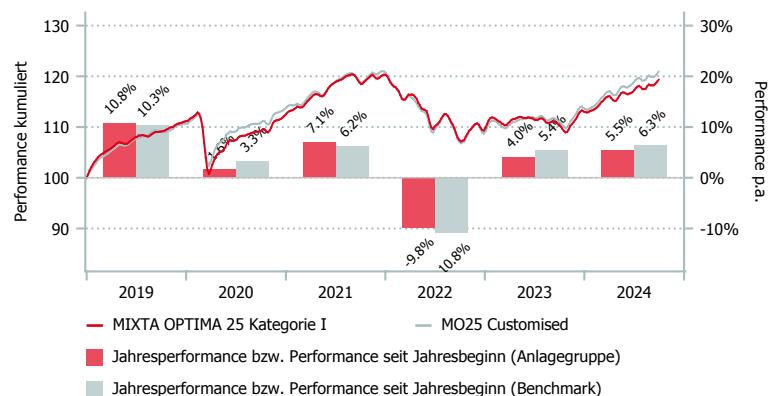
Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	6.42 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	6.49 Jahre
Gewichtete Duration	6.43 Jahre

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 25% 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. 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.
MO25 Kat. I	0.64	2.02	2.47	7.95	0.28	1.77	5.22
MO25 Kat. II	0.65	2.04	2.50	8.02	0.34	1.85	5.22
MO25 Kat. III	0.65	2.05	2.53	8.07	0.39	1.90	5.22
BM 1	0.49	1.85	2.99	8.81	0.65	2.00	5.59
BM 2	0.73	1.72	3.00	10.04	-0.40	0.78	6.46

*annualisiert

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
MO25 Kat. I	-3.23	10.82	1.62	7.09	-9.84	4.02	5.52
MO25 Kat. II	-3.10	10.96	1.70	7.17	-9.78	4.08	5.56
MO25 Kat. III	-3.05	11.02	1.75	7.22	-9.74	4.13	5.60
BM 1	-1.50	10.27	3.28	6.22	-10.78	5.38	6.34
BM 2	-2.22	8.84	2.57	3.47	-14.16	6.71	6.97

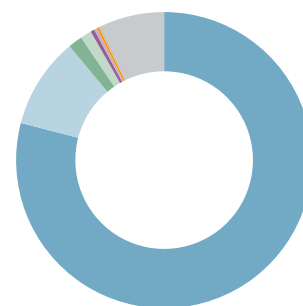
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

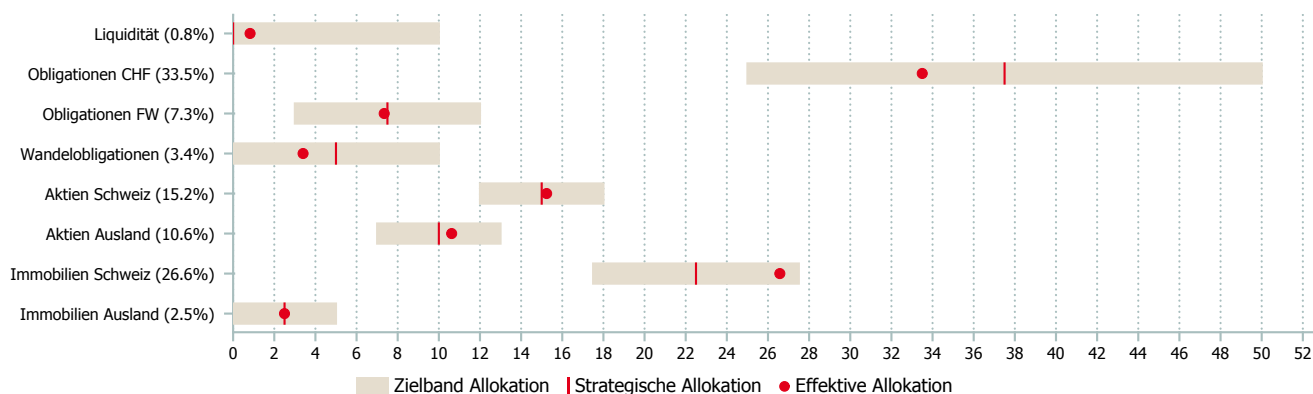
	MO25
IST Immo Invest Schweiz G	23.3
Avadis F OB CH INLD IST	14.1
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus	9.6
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	7.7
IF IST Globe Index	4.3
IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF	3.4
IST Immo Optima Schweiz III	3.2
IST Governo Bond Hdg CHF III	3.1
Capital Global Corporate Bond A11H CHF	3.0
IST Obligationen Ausland Hdg CHF III	2.9

Währungen (in %)

	MO25
CHF	79.0
USD	9.9
EUR	1.6
JPY	1.2
GBP	0.4
CAD	0.3
AUD	0.3
SEK	0.1
NOK	0.1
Übrige	7.1



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.251	2.903.137	2.903.143
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023	0.56	0.50	0.45
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023	0.34	0.34	0.34
Gebühren Kauf / Verkauf in % ³	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 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.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg