MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2005
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MO15 Customised
Fortune totale	CHF 38.00 mn
Nombre de positions	24
Source	Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch
VNI Catégorie II	CHF 1'703.45
VNI Catégorie III	CHF 1'706.88

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Janvier 2005

Souscription / Rachat[1]

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

[1] Conformément à l'art 5, point 9 du règlement de fondation IST (R-000), le Conseil de fondation peut différer les rachats de droits en cas de circonstances exceptionnelles.

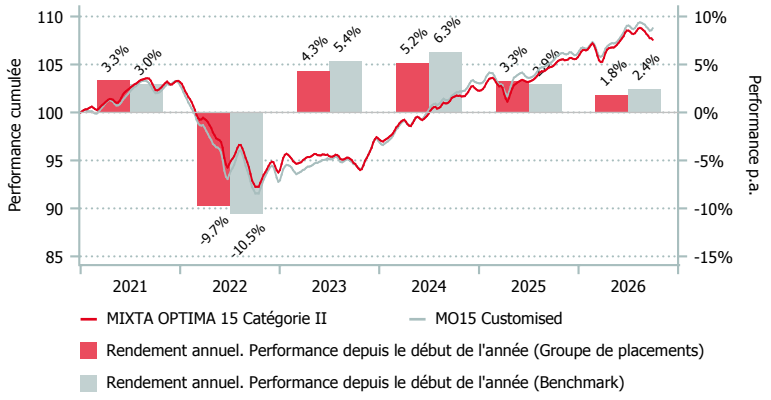
Chiffres clés

Duration obligations CHF	6.19 années
Duration obligations ME	6.05 années
Duration pondérée	6.17 années

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 15 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 15% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 20% de placements immobiliers suisses. 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 15 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.
MO15 cat. II	-0.79	-1.05	2.09	2.72	4.28	1.01	2.90
MO15 cat. III	-0.79	-1.04	2.11	2.77	4.33	1.05	2.90
BM	-0.32	-0.46	2.43	3.19	4.71	1.30	2.56

**annualisée*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
MO15 cat. II	2.85	3.33	-9.72	4.32	5.17	3.27	1.77
MO15 cat. III	2.85	3.33	-9.70	4.38	5.22	3.32	1.81
BM	3.25	2.96	-10.53	5.36	6.33	2.91	2.41

MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

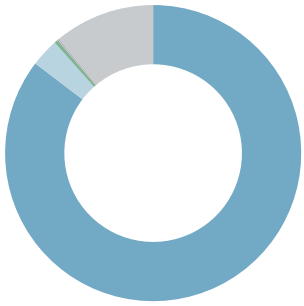
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

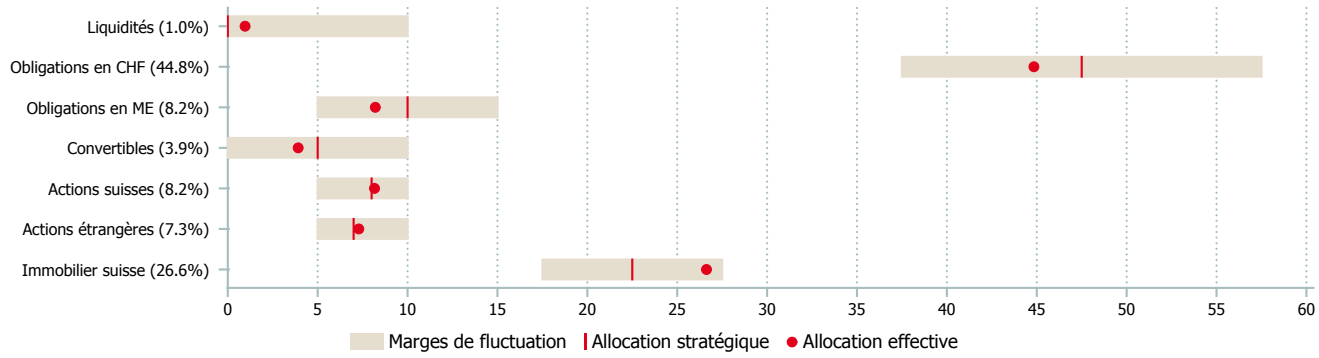
	MO15
IST2 IMMO INVEST Schwei G	25.3
Avadis F OB CH INLD IST	17.5
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	9.1
IST Obligations Etrangères Hdg CHF III	7.2
IF IST Actions Suisses SPI Plus	5.1
IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF	3.9
IF IST OBLIG SEL EX-CHF	3.6
NB SUS EMMKT CORP I CHF H	3.6
IST Obli Emerging Markets III	3.0
IST Governo Bond Hdg CHF III	2.8

Répartition monétaire (en %)

	MO15
CHF	85.4
USD	3.1
JPY	0.4
CAD	0.1
SGD	0.1
NOK	0.0
DKK	0.0
SEK	0.0
AUD	0.0
Divers	11.0



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	1.952.316	2.903.129	2.903.135
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP[1] en % p.a. au 30.09.2025	-	0.49	0.44
dont TER fonds cibles[2] en % p.a. au 30.09.2025	-	0.33	0.33
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*

** cat. non encore ouverte*

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg