



**Les produits de la famille IST MIXTA OPTIMA sont des groupes de placements mixtes avantageux, largement diversifiés et gérés activement. Ils sont principalement investis en parts des autres groupes de placements ou fonds institutionnels d'IST et leur quote-part d'actions neutre représente 15 %, 25 %, 35 % ou 75 % selon le produit. Du fait de leur structure particulière, ces portefeuilles couvrent un large spectre de possibilités de placements dans les classes d'actifs traditionnelles, y compris le marché immobilier.**

### Pourquoi investir dans cette classe d'actifs ?

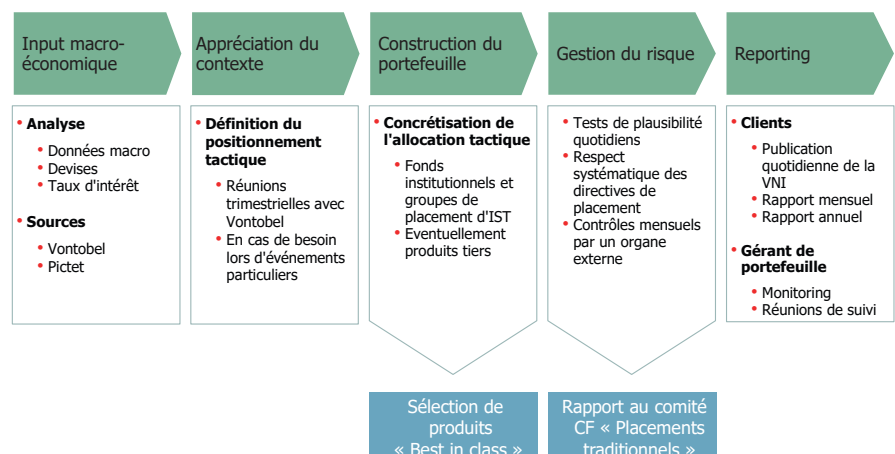
Les groupes de placements mixtes constituent pour les institutions de prévoyance de toute taille une solution globale et diversifiée satisfaisant aux prescriptions de l'OPP2. Etant donné les importantes ressources techniques et personnelles qu'exigent l'analyse financière ainsi que la gestion des portefeuilles et du risque, ils constituent un instrument de placement avantageux et performant, en particulier pour les petites et moyennes caisses de pension. Dans le cadre des exigences légales et réglementaires, la quote-part en actions et en placements immobiliers est modulable en fonction de la propension au risque de chaque structure de prévoyance.

Dans le domaine de la prévoyance, les groupes de placements mixtes sont gérés selon un processus de placement structuré et transparent. Le concept basé sur des quotes-parts neutres et des bandes de fluctuation conduit à un comportement anticyclique qui se traduit, sur le long terme, par de bonnes performances. Les groupes de placements mixtes sont largement diversifiés sur les différentes classes d'actifs. La pondération de chaque catégorie (allocation des actifs) et des investissements dans chacune d'elle (sélection des placements) est définie dans le cadre des décisions stratégiques et tactiques.

### Pourquoi choisir le produit d'IST ?

- Horizon de placement à long terme, choix entre différents profils de risque
- Investissements uniquement dans les classes d'actifs traditionnelles
- Bonnes performances grâce au comportement anticyclique
- Sélection des gérants selon le principe du « best in class »
- Structure tarifaire avantageuse grâce au recours à des fonds institutionnels

### Processus d'investissement



### Société de gestion

Constituée en 1967 par 12 institutions de prévoyance en tant qu'organisation sans but lucratif, **IST Fondation d'investissement** est la première fondation indépendante de Suisse. Elle emploie actuellement 32 collaborateurs à Zurich et à Lausanne.

IST est exclusivement dédiée au service des caisses de pension et gère des capitaux de prévoyance totalisant un volume d'environ de 9.1 milliards de francs. Le patrimoine des groupes de placements mixtes est de environ de CHF 0.9 milliard.

### Univers de placement et approche

Les groupes de placements mixtes gérés activement investissent essentiellement dans des groupes de placements ou fonds institutionnels d'IST. Des fonds tiers peuvent être utilisés pour couvrir les segments de marchés pour lesquels IST ne propose pas de produit propre.

## Souscriptions et rachats

	Cat. I	Cat. II	Cat. III
Liquidité	Quotidienne		
Souscription / rachat	Quotidiennement jusqu'à 14 h (T)		
Valeur souscription / rachat	T+2 / T+3		
Monnaie	CHF		
Distribution	aucune, capitalisation		
Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA		
Société de révision	Ernst & Young		
Investissement minimum en CHF	< CHF 10 Mio.	CHF 10–30 Mio.	> CHF 30 Mio.

## Informations sur les groupes de placements

MIXTA OPTIMA 15 (MO15) <i>Lancement: janvier 2005</i>	Cat. I	Cat. II	Cat. III
N° de valeur	1.952.316	2.903.129	2.903.135
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
TER en % p.a. (ex-ante <sup>1</sup> , CAFF <sup>2</sup> )	0.52 <sup>1</sup>	0.46 <sup>2</sup>	0.41 <sup>2</sup>
Dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a.	0.31	0.31	0.31
Frais d'achat / de vente en % <sup>3</sup>	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20

MIXTA OPTIMA 25 (MO25) <i>Lancement: avril 1990</i>	Cat. I	Cat. II	Cat. III
N° de valeur	277.251	2.903.137	2.903.143
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
ex ante TER <sup>1</sup> en % p.a.	0.54	0.48	0.43
Dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a.	0.33	0.33	0.33
Frais d'achat / de vente en % <sup>3</sup>	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20

MIXTA OPTIMA 35 (MO35) <i>Lancement: janvier 2005</i>	Cat. I	Cat. II	Cat. III
N° de valeur	1.952.320	2.903.147	2.903.150
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
ex ante TER <sup>1</sup> en % p.a.	0.53	0.47	0.42
Dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a.	0.31	0.31	0.31
Frais d'achat / de vente en % <sup>3</sup>	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20

MIXTA OPTIMA 75 (MO75) <i>Quote-part en actions et participations à des sociétés dépassée selon l'OPP 2 Lancement: janvier 2020</i>	Cat. I	Cat. II	Cat. III
N° de valeur	50.990.988	50.991.045	50.992.141
ISIN	CH0509909880	CH0509910458	CH0509921414
TER en % p.a. (ex-ante <sup>1</sup> , CAFF <sup>2</sup> )	0.43 <sup>1</sup>	0.37 <sup>2</sup>	0.32 <sup>2</sup>
Dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a.	0.22	0.22	0.22
Frais d'achat / de vente en % <sup>3</sup>	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20

### IST en bref

Constituée en 1967 par 12 institutions de prévoyance en tant qu'organisation à but non lucratif, IST est la première fondation d'investissement indépendante de Suisse. Elle gère au 30.09.2022 et pour le compte de environ de 500 investisseurs une fortune d'environ de 9.1 mia de CHF, cette dernière étant répartie sur 45 groupes de placements (actions, obligations, hypothécaires, immobilier, produits balancés, alternatifs, infrastructure). IST vise une croissance qualitative et ciblée au profit de ses investisseurs. Elle tire parti de son positionnement de premier plan sur le marché, de son indépendance, de son infrastructure performante et de son réseau de partenaires triés sur le volet.

### Objectif de placement et structure du portefeuille

L'objectif de placement des produits MIXTA OPTIMA consiste à réaliser, sur le long terme, une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Les placements sont largement diversifiés entre les classes d'actifs traditionnelles (y compris l'immobilier), dont la pondération est fixée sous la forme de quotes-parts neutres. Le portefeuille est construit sous la forme d'un fonds de fonds et présente une structure de coûts avantageuse.

<sup>1</sup> Le ratio des charges d'exploitation TER ex-ante comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse; au 30.09.2022

<sup>2</sup> Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFF comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse; au 30.09.2022

<sup>3</sup> Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, resp. des fonds inst. 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.

<sup>4</sup> Les Frais d'achat / de vente restent dans le groupe de placements.

### 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

### Clause de non-responsabilité

La documentation relative aux groupes de placements d'IST Fondation d'investissement n'a qu'un caractère informatif et ne constitue ni une recommandation d'achat, ni une incitation à souscrire des droits des groupes de placements qui y sont mentionnés. Les principes généraux de placement et les directives de placement édictées pour chaque groupe de placements peuvent être obtenus sur demande auprès d'IST Fondation d'investissement, Manessestrasse 87, 8045 Zürich ou téléchargés sur le site istfunds.ch. Veuillez lire attentivement cette documentation et prendre en considération les aspects liés aux risques. La valeur des placements et les produits sont susceptibles de diminuer. Les performances passées ne fournissent pas nécessairement une indication quant aux performances futures.