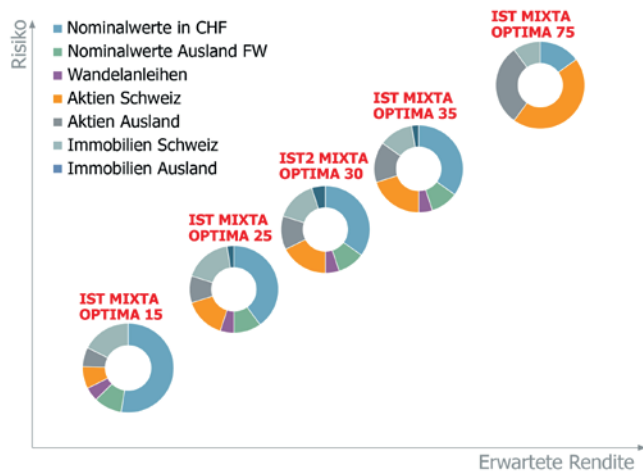


IST MIXTA OPTIMA – INTEGRALE GESAMTANLAGELÖSUNGEN

Die MIXTA OPTIMA sind aktiv bewirtschaftete und breit diversifizierte Anlagegruppen. Je nach Risikofähigkeit des Anlegers stehen spezifische Mischvermögen mit unterschiedlichen Aktienquoten zur Verfügung. Dadurch erhalten unsere Anleger Zugang zu einem umfangreichen Spektrum an Investitionsmöglichkeiten in traditionellen Anlageklassen einschliesslich NAV-bewertete Schweizer Immobilien.

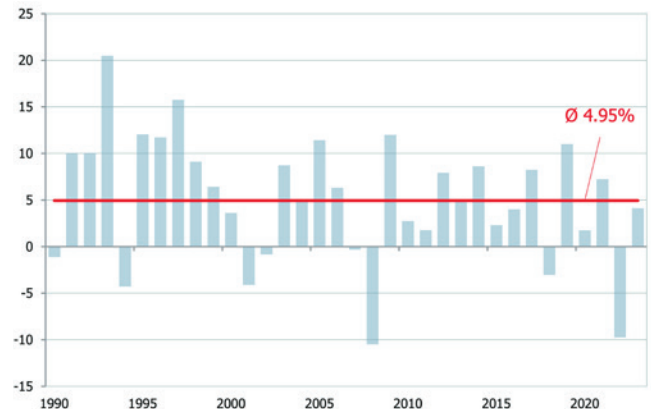


Unsere professionell verwalteten Gesamtanlagelösungen sind kostengünstig und effizient. Sie eignen sich insbesondere für kleine und mittelgrosse Vorsorgeeinrichtungen und bieten zahlreiche Vorteile:

- Minimierung des personellen und administrativen Aufwands einer Pensionskasse
- Breit diversifizierte Investitionen in traditionelle Anlageklassen, substanzieller Anteil in NAV-bewerteten Immobilienanlagen Schweiz
- Antizyklisches Anlageverhalten durch Normquoten und dazugehörige Bandbreiten
- Bewährter Best-in-Class-Selektionsprozess bzw. Core-/Satellite-Ansatz
- MIXTA OPTIMA zeigen die Qualität unserer Managerselektion und deren Umsetzung in der Praxis
- Attraktive Gebührenstruktur
- MSCI ESG Rating: AA

ÜBERZEUGENDE PERFORMANCE

Ziel aller MIXTA OPTIMA-Mischvermögen ist es, langfristig die Performance ihrer jeweiligen Benchmark zu übertreffen. Durch aktives Management auf Ebene der taktischen Asset Allokation, wie auch bei der unabhängigen Selektion der unterliegenden Anlagefässer, konnten über die Jahre hinweg attraktive Resultate erzielt werden. Der Leistungsausweis ist überzeugend.



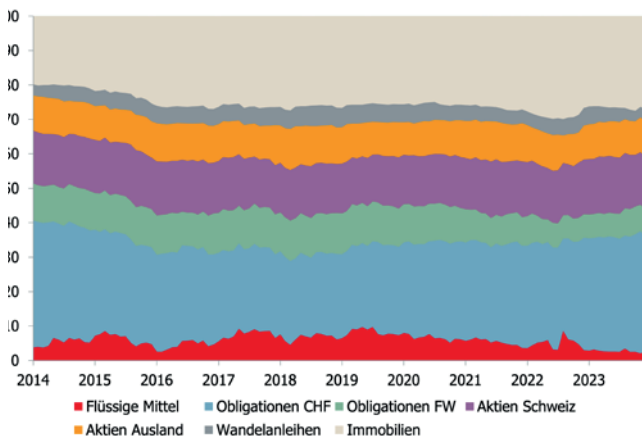
IST MIXTA OPTIMA 25 wurde bereits im April 1990 lanciert und weist einen der längsten Leistungsausweise im Markt auf. Mit einer annualisierten Performance von 4.95% (Kat. III, per 31.12.2023) ist das langfristige Resultat von IST MIXTA OPTIMA 25 überzeugend:

- Die Erfüllung der langfristigen Performance-Vorgaben wurde durch aktives Management unter Einhaltung der strategischen Bandbreiten erwirtschaftet.
- Durch Vermeidung eines prozyklischen Anlagemusters resultiert ein von Marktzyklen unabhängiger, risikobereinigter Mehrwert gegenüber der Benchmark-Vorgabe.

AKTIVES MANAGEMENT ZAHLT SICH AUS

Der wachsende Fokus auf die Vermögensverwaltungskosten hat in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Siegeszug der passiven Anlagebewirtschaftung geführt. Es stellt sich hier jedoch die Frage, ob man den Markt-Indizes auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein möchte – auch in Zeiten fallender Kurse. Eine gezielte Risikoreduktion im Rahmen der erlaubten Anlagerichtlinien kann sich gerade in schwierigeren Marktphasen als entscheidender Vorteil erweisen.

Nicht der Wind bestimmt die Marschrichtung, sondern die Segel. Diesem Grundsatz haben wir uns in unserer gesamten IST MIXTA OPTIMA-Familie verschrieben. Mit diesem Ansatz wurde die Gewichtung der einzelnen BVG/LPP-Anlageklassen im IST MIXTA OPTIMA 25 fortlaufend den Marktgegebenheiten angepasst.



- Die aktive Gewichtung bestimmter Anlagekategorien erfolgt anhand der Attraktivität ihrer Risikoprämien. So wurden z.B. Obligationen CHF während der gesamten Nullzinsphase zugunsten von renditeorientierten NAV-bewerteten Schweizer Immobilien deutlich untergewichtet.
- Die taktische Umsetzung ergänzt die Anlagestrategie und berücksichtigt das aktuelle Börsenumfeld. Sie ist opportunistisch ausgelegt und weist einen kürzeren Anlagehorizont auf.

AUSGEZEICHNETER LEISTUNGS AUSWEIS IM KGAST-VERGLEICH

Die Performance der einzelnen Strategien aus der Familie der IST MIXTA OPTIMA muss den Konkurrenzvergleich nicht scheuen. Im langfristigen KGAST-Vergleich befinden sich die Anlagegruppen überwiegend im 1. oder 2. Quartil und verdeutlichen ihre Qualitäten als langfristig ausgerichtete, diszipliniert investierende Mischvermögen.

Die nachfolgende Tabelle widerspiegelt die Quartilsplatzierung der einzelnen MIXTA OPTIMA-Strategien im KGAST-Vergleich über 5 Jahre rollend (Daten per 31.12.2023). Die Farben bilden zusätzlich die jeweilige Quartilsplatzierung ab.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MIXTA OPTIMA 15	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2
MIXTA OPTIMA 25	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
MIXTA OPTIMA 35	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
MIXTA OPTIMA 30	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1



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