MIXTA OPTIMA 30 (MOB)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO30 Customised
Fondsvermögen	CHF 56.60 Mio.
Anzahl Positionen	25
Kursquelle	Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 3'162.73
NAV Kategorie II	CHF 3'171.03

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	September 2007

Zeichnung / Rücknahme[1]

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

[1] Gemäss Stiftungs-Reglement R-000, Art. 5.9 kann der Stiftungsrat die Rücknahme von Ansprüchen bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände aufschieben.

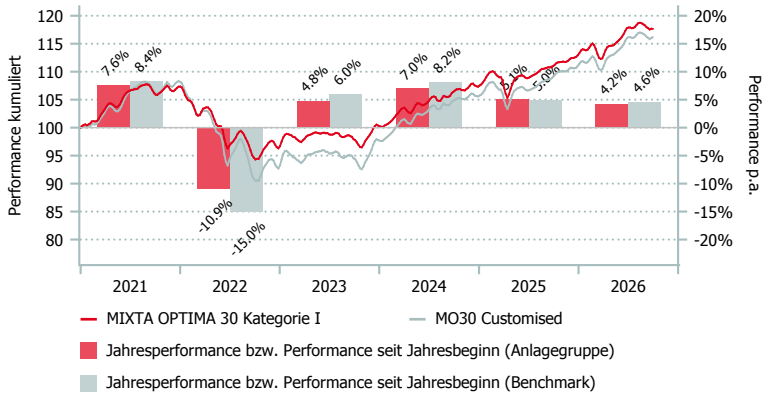
Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	6.47 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	6.27 Jahre
Gewichtete Duration	6.43 Jahre

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 30 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 30% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 22.5% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei die Anlagen soweit wie möglich in die von der IST emittierten institutionellen Fonds erfolgen. In den übrigen Fällen werden Kollektivgefässe von Drittanbietern eingesetzt. 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.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MOB Kat. I	-0.57	-0.27	4.72	6.25	6.23	2.15	4.02
MOB Kat. II	-0.56	-0.26	4.76	6.32	6.29	2.21	4.02
BM	-0.36	-0.12	4.84	6.56	7.03	1.86	4.30

**annualisiert*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
MOB Kat. I	1.73	7.60	-10.88	4.76	6.98	5.06	4.21
MOB Kat. II	1.73	7.60	-10.85	4.82	7.04	5.13	4.26
BM	3.68	8.39	-14.96	6.05	8.19	4.99	4.61

MIXTA OPTIMA 30 (MOB)

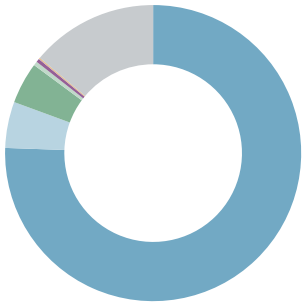
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

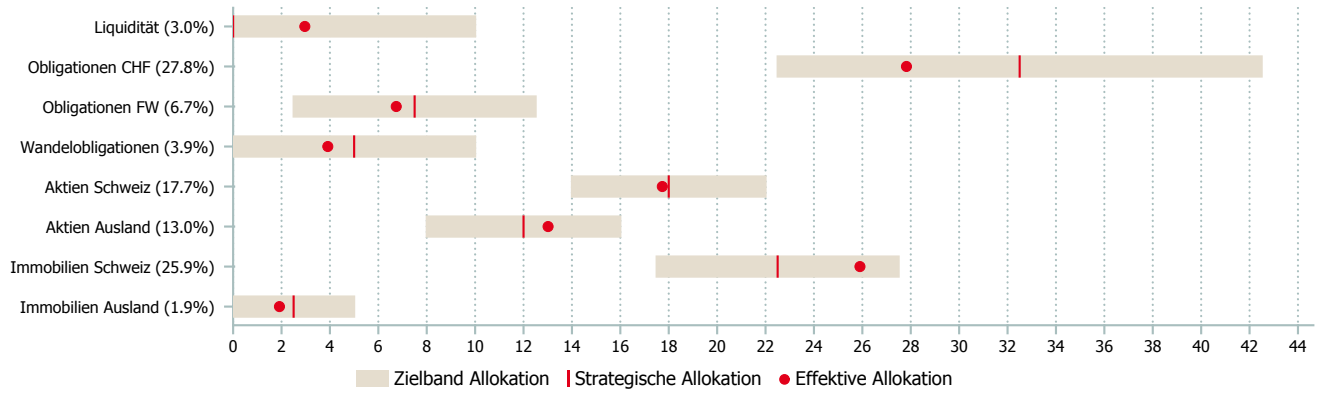
	MOB
IST2 IMMO INVEST Schwei G	23.6
Avadis F OB CH INLD IST	16.8
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus	10.0
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	7.4
Robeco Global Developed Conservative EQ I	4.2
IST AKT CH ERG WERTE2 G	3.9
IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF	3.9
IF IST ACTIONS CH STR DIV	3.8
SSGA SPDR WRLD S/CAP ETF	2.9
LAZARD E/M MKT MAN VOL I	2.6

Währungen (in %)

	MOB
CHF	75.6
USD	5.0
EUR	4.5
GBP	0.5
JPY	0.4
AUD	0.1
NZD	0.0
CAD	0.0
SEK	0.0
Übrige	13.9



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II
Valor	3.237.560	22.444.384
ISIN	CH0032375609	CH0224443843
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.
TER KGAST[1] in % p.a. per 30.09.2025	0.60	0.54
davon TER Zielfonds[2] in % p.a. per 30.09.2025	0.38	0.38
Gebühren Kauf / Verkauf in %[3]	0.10/0.20	0.10/0.20

[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