# MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2005 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MO15 Customised |
| Fondsvermögen | CHF 38.00 Mio. |
| Anzahl Positionen | 24 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTMX15<br>istfunds.ch |
| NAV Kategorie II | CHF 1'703.45 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'706.88 |

## Fondsmanager

| | |
|---|---|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Januar 2005 |

## 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.*

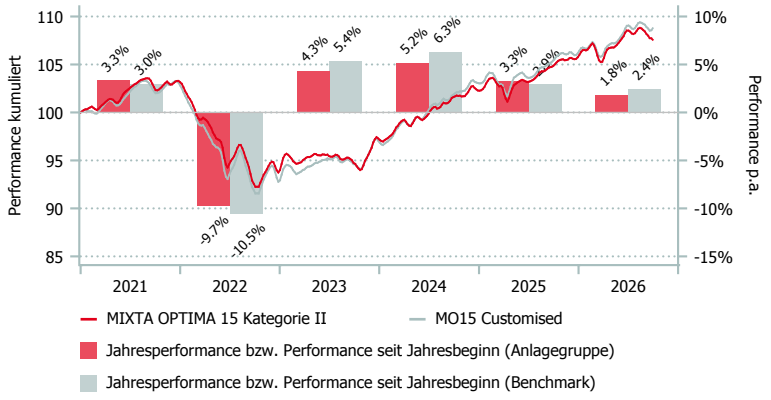
## Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Duration Obligationen CHF | 6.19 Jahre |
| Duration Obligationen Fremdwährungen | 6.05 Jahre |
| Gewichtete Duration | 6.17 Jahre |

## Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 15 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 15% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 20% in inländischen 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO15 Kat. II | -0.79 | -1.05 | 2.09 | 2.72 | 4.28 | 1.01 | 2.90 |
| MO15 Kat. 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 |

**annualisiert*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO15 Kat. II | 2.85 | 3.33 | -9.72 | 4.32 | 5.17 | 3.27 | 1.77 |
| MO15 Kat. 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)

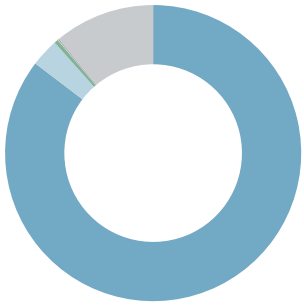
## Aufteilung des Portfolios (in %)

### Top 10 (in %)

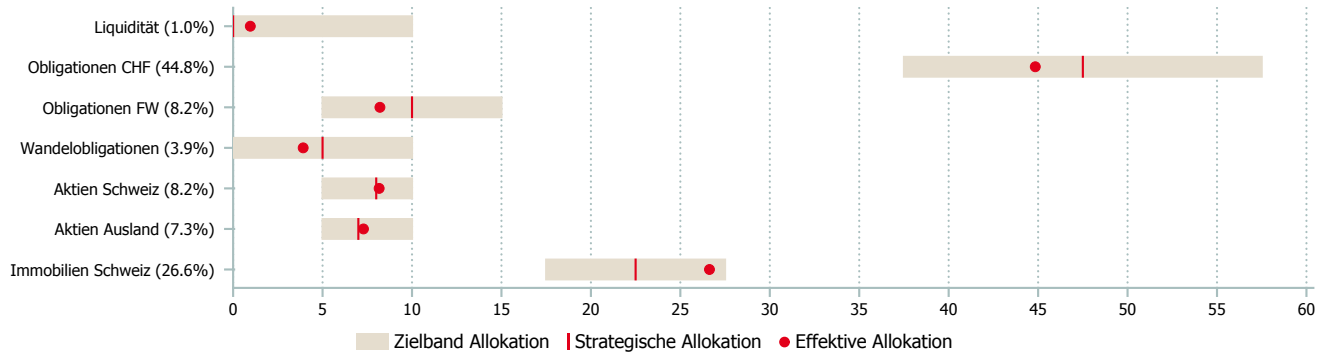
| | MO15 |
|---|---|
| IST2 IMMO INVEST Schwei G | 25.3 |
| Avadis F OB CH INLD IST | 17.5 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 9.1 |
| IST Obligationen Ausland Hdg CHF III | 7.2 |
| IF IST Aktien Schweiz SPI Plus | 5.1 |
| IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF | 3.9 |
| IF IST OBLIG SEL EX-CHF | 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 |

### Währungen (in %)

| | 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 |
| Übrige | 11.0 |



### Asset Allokation (in %)




## Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II | Kategorie III |
|---|---|---|---|
| Valor | 1.952.316 | 2.903.129 | 2.903.135 |
| ISIN | CH0019523163 | CH0029031298 | CH0029031355 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST[1] in % p.a. per 30.09.2025 | - | 0.49 | 0.44 |
| davon TER Zielfonds[2] in % p.a. per 30.09.2025 | - | 0.33 | 0.33 |
| 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*

** zur Zeit nicht aktiv*

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg