MIXTA OPTIMA 30 (MOB)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Septembre 2007
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MO30 Customised
Fortune totale	CHF 56.60 mn
Nombre de positions	25
Source	Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 3'162.73
VNI Catégorie II	CHF 3'171.03

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Septembre 2007

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.

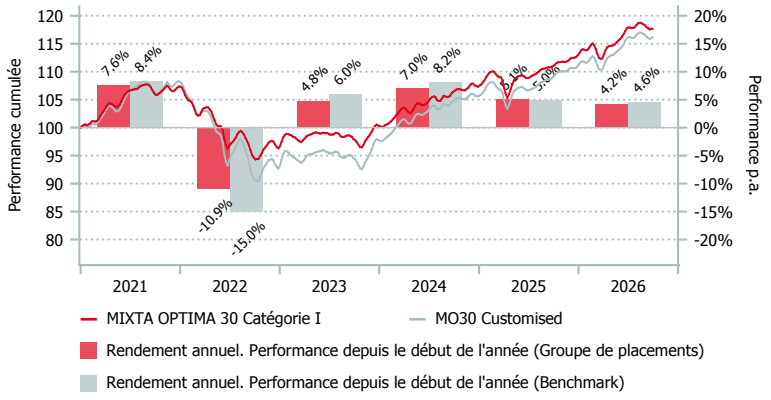
Chiffres clés

Duration obligations CHF	6.47 années
Duration obligations ME	6.27 années
Duration pondérée	6.43 années

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 30 est un groupe de placements mixte géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 30% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 22.5% de placements immobiliers suisses et étrangers. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans la mesure du possible de parts des fonds institutionnels d'IST, exception faite des placements immobiliers. Des placements collectifs de tiers sont utilisés dans les autres cas. Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect 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. Ce groupe de placements mixte satisfait aux prescriptions de la LPP (OPP2). L'indice de référence est synthétique.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
MOB cat. I	-0.57	-0.27	4.72	6.25	6.23	2.15	4.02
MOB cat. 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

**annualisée*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
MOB cat. I	1.73	7.60	-10.88	4.76	6.98	5.06	4.21
MOB cat. 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)

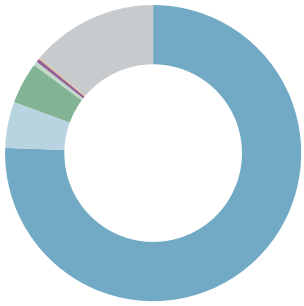
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

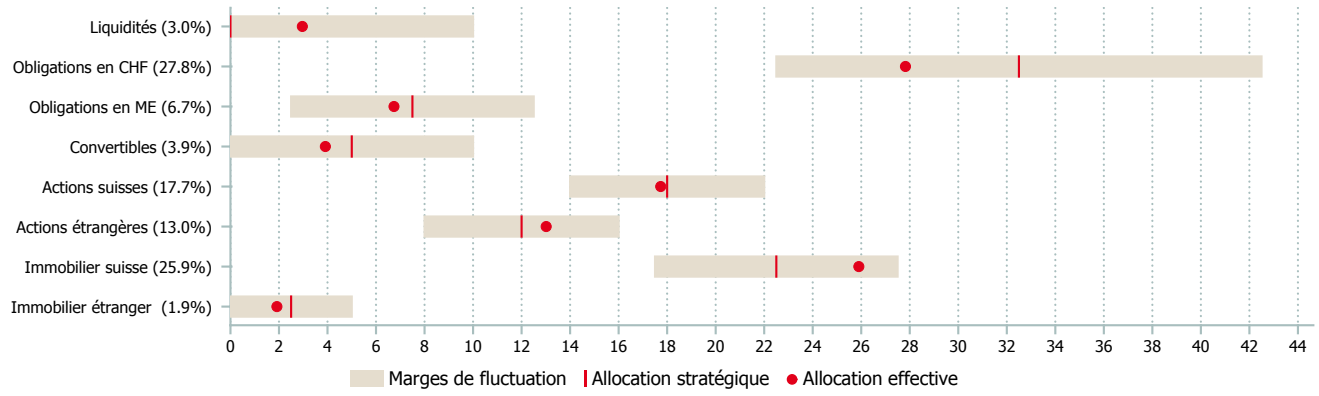
	MOB
IST2 IMMO INVEST Schwei G	23.6
Avadis F OB CH INLD IST	16.8
IF IST Actions Suisses SPI Plus	10.0
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	7.4
Robeco Global Developed Conservative EQ I	4.2
IST AKT CH ERG WERTE2 G	3.9
IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF	3.9
IF IST ACTIONS CH STR DIV	3.8
SSGA SPDR WRLD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

Répartition monétaire (en %)

	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
Divers	13.9



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II
Numéro de valeur	3.237.560	22.444.384
ISIN	CH0032375609	CH0224443843
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.
TER KGAST/CAFP[1] en % p.a. au 30.09.2025	0.60	0.54
dont TER fonds cibles[2] en % p.a. au 30.09.2025	0.38	0.38
Frais achat / vente en %[3]	0.10/0.20	0.10/0.20

[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*

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg