

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Januar 2005
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO35 Customised
Fondsvermögen	CHF 144.18 Mio.
Anzahl Positionen	33
Kursquelle	Bloomberg ISTMX35 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'473.07
NAV Kategorie II	CHF 1'483.65
NAV Kategorie III	CHF 1'486.37

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 35 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 35% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 15% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei, mit Ausnahme der Immobilien, nur Anlagen in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds erfolgen. 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.

Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	5.81 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	5.61 Jahre
Gewichtete Duration	5.76 Jahre

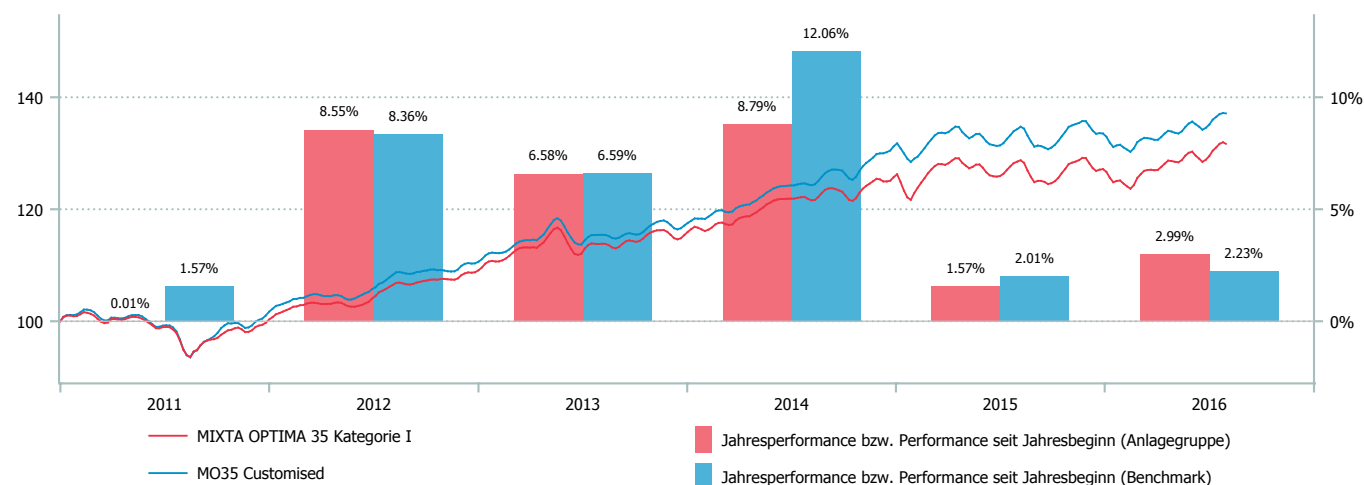
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO35 Kat. I	1.39	2.52	4.03	2.56	5.11	6.27	5.01
MO35 Kat. II	1.40	2.55	4.09	2.70	5.25	6.42	5.01
MO35 Kat. III	1.40	2.56	4.12	2.75	5.30	6.46	5.01
BM	1.18	2.67	2.96	1.94	6.06	7.14	4.91

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
MO35 Kat. I	2.72	0.01	8.55	6.58	8.79	1.57	2.99
MO35 Kat. II	2.29	0.12	8.71	6.72	8.94	1.71	3.07
MO35 Kat. III	2.29	0.12	8.72	6.77	8.99	1.76	3.10
BM	2.11	1.57	8.36	6.59	12.06	2.01	2.23

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

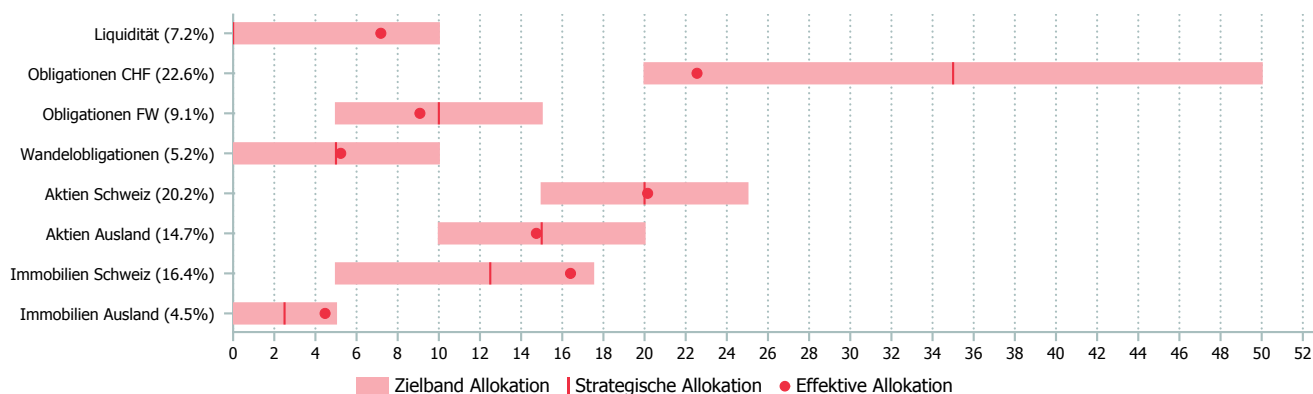
	MO35
IST Immo Invest CH G	12.5
IST2 Aktien CH Min Var.	4.4
Syz AM Liquid I3 CHF	4.4
Unigestion Swiss Equities	2.7
Nestlé (N)	2.6
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	2.4
Novartis (N)	2.2
Roche (GS)	1.8
Federated H/Inc Adv I USD	1.7
Lazard LC Debt I USD A	1.7

Währungen (in %)

	MO35
CHF	70.4
USD	9.9
EUR	6.7
GBP	2.0
SGD	1.3
CAD	0.8
SEK	0.8
JPY	0.5
AUD	0.5
Übrige	7.0



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.952.320	2.903.147	2.903.150
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.66	0.53	0.48
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.36	0.36	0.36
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.