

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	April 1990
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 1990
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 1	MO25 Customised
Benchmark 2	BVG 25 (2000)
Fondsvermögen	CHF 512.40 Mio.
Anzahl Positionen	35
Kursquelle	Bloomberg ISTMIXO istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'328.81
NAV Kategorie II	CHF 2'361.09
NAV Kategorie III	CHF 2'377.22

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 20% 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 für MIXTA OPTIMA 25 ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	5.95 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	5.58 Jahre
Gewichtete Duration	5.85 Jahre

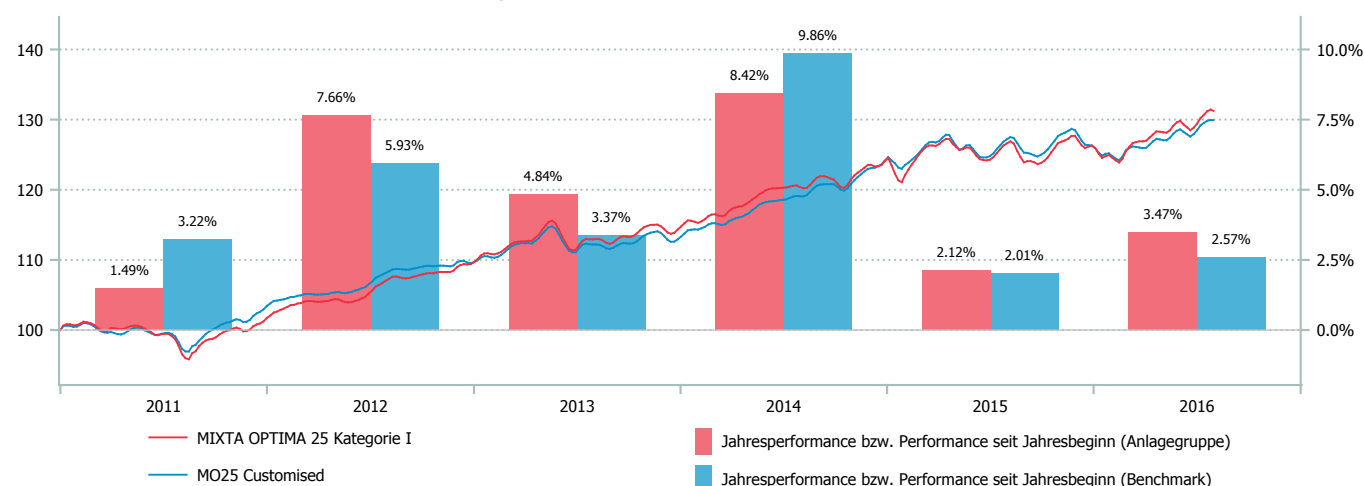
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO25 Kat. I	1.16	2.38	4.00	3.75	5.25	5.97	4.00
MO25 Kat. II	1.17	2.42	4.06	3.88	5.38	6.12	4.00
MO25 Kat. III	1.18	2.43	4.09	3.93	5.44	6.19	4.00
BM 1	0.89	2.38	2.86	2.23	5.10	5.66	3.67
BM 2	0.73	2.45	2.78	3.11	4.81	5.84	3.84

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
MO25 Kat. I	2.50	1.49	7.66	4.84	8.42	2.12	3.47
MO25 Kat. II	2.66	1.66	7.83	4.98	8.57	2.26	3.55
MO25 Kat. III	2.76	1.77	7.93	5.03	8.62	2.31	3.58
BM 1	2.99	3.22	5.93	3.37	9.86	2.01	2.57
BM 2	1.31	1.61	7.58	4.43	9.45	0.50	3.23

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

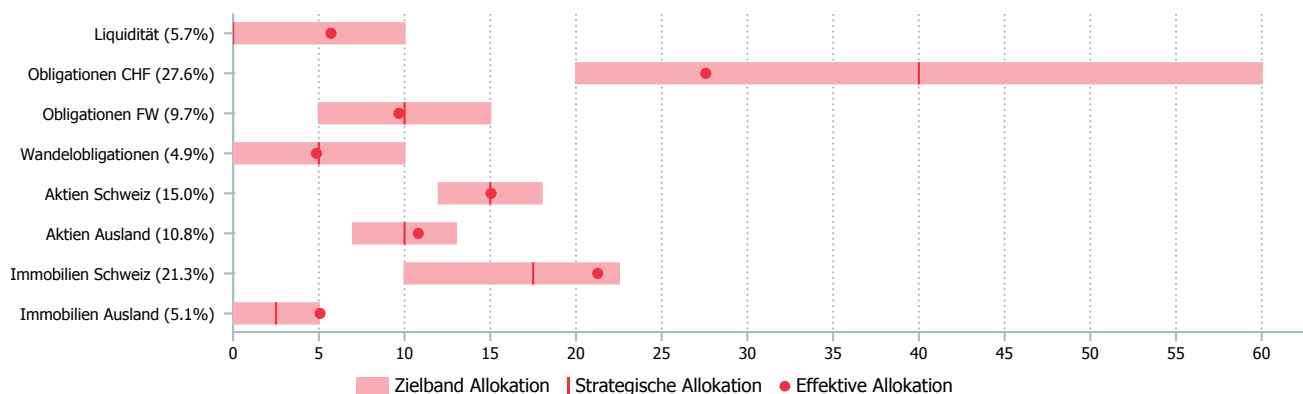
	MO25
IST Immo Invest CH G	17.1
IST2 Aktien CH Min Var.	4.2
Syz AM Liquid I3 CHF	3.1
Nestlé (N)	2.1
IF IST2 Gov. Welt Fundamental	2.0
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	1.9
Lazard LC Debt I USD A	1.8
Fullerton SH/TERM INT B	1.8
Novartis (N)	1.7
NB EM Debt Corp I CHF H	1.6

Währungen (in %)

	MO25
CHF	72.9
EUR	6.9
USD	6.6
GBP	2.0
SGD	1.9
CAD	0.8
SEK	0.8
JPY	0.6
AUD	0.4
Other	7.0



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.251	2.903.137	2.903.143
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.69	0.56	0.51
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.39	0.39	0.39
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.