



Du fait de sa diversification à la fois entre et dans les classes d'actifs, le portefeuille de chaque institution de prévoyance suisse peut être considéré comme une fortune mixte. La gestion des placements et la détermination d'une allocation optimale adaptée à la capacité de risque individuelle sont des processus complexes et coûteux, en particulier pour les petites et moyennes caisses de pension. Ces dernières ont la possibilité d'opter pour une solution «tout-en-un» avantageuse et performante si elles ne disposent pas des ressources humaines et techniques nécessaires à la gestion des actifs et des risques.

Pourquoi investir dans cette classe d'actifs ?

Les produits de la famille MIXTA OPTIMA lancée en 1990 sont des portefeuilles mixtes sur mesure gérés selon une stratégie active. En fonction de leur capacité de risque individuelle, les institutions de prévoyance ont le choix entre plusieurs groupes de placements présentant une quote-part d'actions comprise entre 15% et 75%. La structure évolutive permet de couvrir un large éventail de possibilités de placement dans les classes d'actifs traditionnelles, y compris l'immobilier suisse non coté. Les investissements sont effectués selon un processus structuré et transparent basé sur des directives spécifiques à chaque groupe de placements et conformes aux prescriptions réglementaires. Les décisions stratégiques et tactiques concernant la pondération de chaque classe d'actifs (allocation) et des différents instruments de placement (sélection) garantissent un mix optimal au sein de chacun de ces produits adossés à un indice et gérés activement selon différents styles de placement.

Société de gestion

IST emploie 34 collaborateurs à Zurich et Lausanne. Quatre spécialistes des placements sous la direction de Mauro Miggiano sont responsables de la gestion des portefeuilles mixtes. Ce segment représente un volume de quelque CHF 950 millions.

Objectif de placement

L'objectif de placement des produits MIXTA OPTIMA est de réaliser sur le long terme une performance supérieure à leur indice de référence respectif. Les investissements sont largement diversifiés entre toutes les classes d'actifs traditionnelles (y compris l'immobilier), dont la pondération est définie par des quotes-parts normales.

Pourquoi choisir le produit d'IST ?

- Historique de performance solide grâce à une stratégie de placement anti-cyclique et au respect des poids stratégiques des différentes classes d'actifs
- Processus de sélection des gérants rigoureux basé sur une approche «best in class» éprouvée, intégration d'éléments réduisant le risque et maximisant le rendement (mix de styles)
- Stratégie axée sur l'immobilier suisse évalué à la VNI
- Structure de frais attractive et TER avantageux grâce à des investissements dans des fonds institutionnels, une forme de placement optimisée du point de vue fiscal
- Prise en compte des critères ESG

Processus d'investissement

Ces produits mixtes gérés activement investissent principalement dans des groupes de placements ou des fonds institutionnels d'IST sur la base d'un processus de placement clairement structuré et un timing précis.



