

## IST Fondation d'investissement

Depuis 50 ans, en tant qu'organisation à but non lucratif, IST s'engage pleinement en faveur de ses membres.

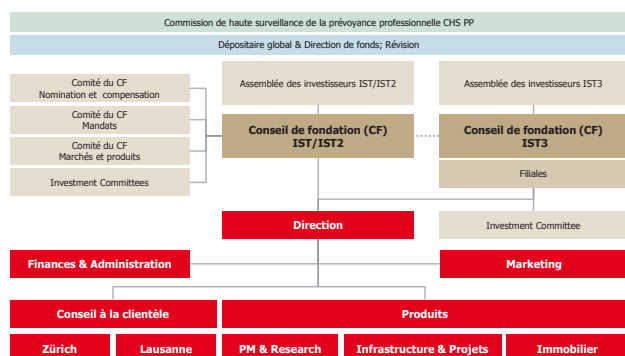
### RÉFÉRENCE ET TRADITION

- Fondée en 1967 par 12 institutions de prévoyance
- Pionnier du placement collectif des fonds de la prévoyance professionnelle
- Plus de 500 membres dans toute la Suisse
- Des institutions privées et publiques de petite, moyenne et grande taille
- Présence à Zürich et Lausanne

### INSTITUTION INDÉPENDANTE

- Une vision à long terme, en ligne avec les objectifs de la prévoyance professionnelle
- Pas de présence ni d'influence des banques au Conseil de fondation
- Un Conseil de fondation composé de membres disposant d'une longue expérience
  - Yvar Mentha (Président), conseiller indépendant
  - Reto Bachmann, Caisse de pension du canton de Soleure
  - Marc R. Bohren, Skyguide / Skycare
  - Dr. Werner Frey, expert indépendant
  - Fritz Hirsbrunner, Galenica SA
  - Urs Iseli, Caisse de pension BKW
  - Stefan Kühne, CPE Caisse Pension Energie
  - Jacques-André Schneider, expert indépendant
  - Jean Wey, Caisse de pension PKG
- Une équipe compétente dédiée aux besoins des institutions de prévoyance

### UNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE BIEN DÉFINIE



- Dépositaire global: Banque Lombard Odier & Cie SA, Genève
- Direction de fonds: Lombard Odier AM (Switzerland) SA
- Organe de contrôle : Ernst & Young SA, Zurich
- Supervision: Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)\*

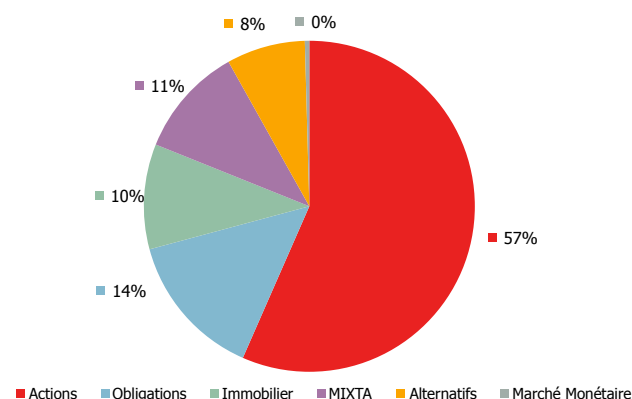
### UNE PALETTE DE SERVICES ATTRACTIVE

- Vaste palette de produits largement diversifiés permettant de concrétiser avec flexibilité la stratégie d'investissement d'une caisse de pension conformément aux prescriptions de l'OPP2
- Processus de sélection des gérants indépendant et transparent
- Conseil en matière d'allocation
- Exercice actif des droits de vote pour les groupes de placements en actions suisses

### FORTUNE TOTALE

CHF 7.3 Mia (fortune nette) au 31.03.2017

Répartition par classes d'actifs



### ARCHITECTURE OUVERTE

- Une offre diversifiée de groupes de placements avec des caractéristiques clairement définies
- Une sélection rigoureuse de fonds/gérants
- Plus de 10 gérants externes représentant des institutions suisses comme étrangères
- Les fortunes collectives balancées MIXTA sont gérées en interne
- Processus de contrôle des investissements clairement structuré

## PALETTE DE PRODUITS

- 39 groupes de placements (IST, IST2 et IST3)
- Calcul des cours quotidiennement dès 12h00, (forward pricing)
- Publications des cours : Internet, Bloomberg, Reuters, Telekurs etc.

## DES SEGMENTS OPTIMISÉS FISCALEMENT À DES COÛTS ADAPTÉS

- Tarification en fonction des coûts directs de la fondation, organisation sans but lucratif
- Tarification par catégorie, liée au volume
- Liquidité journalière (IST Immo Invest Suisse, Immobilier Résidentiel Suisse, Immobilier Global, Insurance Linked Strategies, Infrastructure Debt, Infrastructure exceptés et Global Private Equity)
- Traitement administratif réduit pour les membres

	Obligations			Actions		Immobilier		Produits alternatifs	Groupes de placements mixtes
	Marché monétaire CHF	CHF	Monnaies étrangères	Suisses	Etrangères	Suisse	Etranger		
<b>Gestion passive</b>		Obligations Suisses		Actions Suisses Indexées SMI	Globe Index				
				Actions Suisses SPI Plus*	Globe Index Hedged				
					America Index				
					Europe Index				
					Pacific Index				
<b>Gestion active</b>	Marché Monétaire CHF	Obligations Etrangères CHF		Actions Suisses Valeurs Complémentaires	Actions Global High Dividend	Immo Invest Suisse	Immo Optima Europe	Insurance Linked Strategies (USD)	Mixta Optima 15
		Governo Bond Hedged CHF	Governo Bond	Actions Suisses Minimum Variance**	Global Small Mid Caps	Immo Optima Suisse	Immobilier Global (USD)	Insurance Linked Strategies (Hedged CHF)	Mixta Optima 25
		Governo Monde Fundamental Hedged CHF	Governo Monde Fundamental		America Small Mid Caps	Immobilier Résidentiel Suisse		Infrastructure Global***	Mixta Optima 35
		Obligations Etrangères Hedged CHF	Obligations Etrangères		Europe Small Mid Caps			Infrastructure Debt***	Mixta Optima 30**
		Emprunts Convertibles Global Hedged CHF	Obligations Emerging Markets		Actions Emerging Markets			Private Equity***	

\* Groupe de placements IST et IST2 \*\* Groupe de placements IST2 \*\*\* Groupe de placements IST3

### IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich  
 Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01  
 info@istfunds.ch | www.istfunds.ch

### IST Fondation d'investissement

Rue de Langallerie 1 | 1003 Lausanne  
 Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01  
 info@istfunds.ch | www.istfunds.ch