



OFFRE DE SOLUTIONS SUR MESURE POUR LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

La mise à disposition de la plateforme de services des fondations IST pour la mise en œuvre de solutions d'investissement sur mesure fait partie intégrante des axes de développement stratégiques. Les institutions de prévoyance suisses peuvent ainsi profiter d'une architecture moderne à des coûts avantageux.

Le lancement de groupes de placements sur mesure offre de nombreux avantages, tant pour les investisseurs uniques que pour les institutions de prévoyance qui regroupent leurs intérêts communs (« club deals »):

- Mise à profit de la longue expérience d'IST dans la gestion de projets et de son réseau d'experts juridiques et fiscaux
- Droit de regard des investisseurs
- Indépendance lors de la sélection des gérants
- Solutions avantageuses et spécifiques aux caisses de pension pour couvrir les promesses de prestations vis-à-vis de leurs assurés
- Délégation de la gestion du risque, du reporting et de l'administration à IST
- Pas de droits de garde pour la conservation des droits des groupes de placements auprès d'IST

En tant qu'organisation à but non lucratif, IST fait profiter ses investisseurs des avantages obtenus grâce au regroupement de volume (« pooling »). L'intégration de critères de durabilité – de la sélection des gérants à l'exercice des droits de vote – est un fil conducteur de notre approche « best in class ».

SELECTION DES GERANTS SELON L'APPROCHE « BEST IN CLASS »

Pour la gestion des différents groupes de placements, nous faisons appel à une expertise externe en matière de gestion de portefeuille et sélectionnons, après une analyse détaillée, le gérant spécialisé le plus approprié. Nous garantissons une indépendance et une transparence totales dans le processus de

sélection. Cette approche structurée est soutenue par notre recherche indépendante qui fait appel à des bases de données externes.



Nous accordons la plus grande importance aux aspects suivants :

- Sélection de gérants renommés disposant d'un excellent historique de performance
- Conditions attractives
- Equipe stable de spécialistes chevronnés, processus de placement robuste et éprouvé

CONTROLE DES INVESTISSEMENTS ET GESTION DES RISQUES

Le contrôle des investissements (« investment controlling ») assure une surveillance efficace et objective des gérants externes, garantissant ainsi la réalisation des objectifs de placement définis dans le respect des prescriptions en matière de risque. Le contrôle des investissements et la gestion des risques sont clairement structurés du point de vue de la teneur, de la portée et de la périodicité. Ils sont mis en œuvre par plusieurs personnes et à plusieurs niveaux :

- Contrôle interne des risques : implication des gérants, des équipes de produits d'IST (placements traditionnels et alternatifs, immobilier) et du département Administration & Finances
- Organes de contrôle externes : incluent le comité compétent du Conseil de fondation, les conseillers indépendants d'IST, le dépositaire et la société de révision

La gestion interne et externe des risques fait partie intégrante de notre offre de services.



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

IST Fondation d'investissement
Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne
Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01
info@istfunds.ch | istfunds.ch