

Gebührenreglement der IST Investmentstiftung und der IST2 Investmentstiftung

Stand per 1. Mai 2019

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung, jedoch mit Hinweis auf unserer Homepage, geändert werden.

1. In Anwendung von Art. 12 Ziff. 14 der Statuten und Art. 10 des Stiftungsreglements der IST und IST2 erlässt der Stiftungsrat das folgende Gebührenreglement:

Bezeichnung der Kategorien	Erforderliches Anlagevolumen pro Anlagegruppe und Anleger
Kategorie I	unter CHF 10 Mio
Kategorie II	CHF 10 Mio. bis CHF 30 Mio.
Kategorie III	über CHF 30 Mio. bis CHF 50 Mio.
Kategorie G	über CHF 50 Mio.

Beim Geldmarkt CHF ist die Limite für die Kategorie I unter CHF 5 Mio., über CHF 5 Mio. qualifiziert für die Kategorie III.

Anleger mit einem Gesamtvolumen über CHF 40 Mio. (ohne Geldmarkt) qualifizieren sich für die Kategorie II.

2. Abweichend vom oben aufgeführten Gebührenreglement gelten für die indexierten Anlagegruppen IST Globe Index, IST Globe Index Hedged CHF, IST America Index, IST Europe Index und IST Pacific Index folgende Konditionen:

Bezeichnung der Kategorien	Erforderliches kumuliertes Anlagevolumen der zuvor aufgeführten Anlagegruppen pro Anleger
Kategorie I	unter CHF 10 Mio
Kategorie II	CHF 10 Mio. bis CHF 50 Mio.
Kategorie III	über CHF 50 Mio. bis CHF 100 Mio.
Kategorie G	über CHF 100 Mio.

BETRIEBSAUFWANDQUOTE TER_{KGAST}

1. Die Berechnung der Betriebsaufwandquote TER_{KGAST} richtet sich nach der Richtlinie der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) und ist von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) anerkannt. Sie entspricht weitestgehend der TER (Total Expense Ratio) der SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association).
2. In der Betriebsaufwandquote TER_{KGAST} sind mit Ausnahme nachstehend

aufgelisteter Kosten grundsätzlich alle Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der Anlagestiftung und der Anlagegruppen enthalten. Die folgenden Kosten fallen zusätzlich implizit an oder werden den Anlagegruppen zusätzlich belastet:

- a alle Transaktionskosten innerhalb der Anlagegruppe
- b allfällige fiskalische Abgaben

ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMEGEBÜHREN (Z/R GEBÜHREN)

Angewendete Methode bei Zeichnungen und Rücknahmen von Ansprüchen an den Anlagegruppen

1. NAV (Net Asset Value = Nettoinventarwert)
2. Ausgabepreis (Zeichnung) = NAV plus Gebühren (zur Deckung der Transaktionskosten und der fiskalischen Abgaben).
3. Rücknahmepreis = NAV minus Gebühren (zur Deckung der Transaktionskosten und der fiskalischen Abgaben).

Die Gebühren enthalten die Transaktionskosten und die fiskalischen Abgaben, welche nicht in der Betriebsaufwandquote TER_{KGAST} ausgewiesen sind. Diese fliessen immer vollumfänglich in die Anlagegruppen und bilden einen «Verwässerungsschutz».

Z/R ANSATZ IN BP (BASISPUNKTEN)

Differenz zwischen Ausgabe- (Zeichnungs-)preis resp. Rücknahmepreis zum NAV in bp (Basispunkte) des NAV (Ansatz des Verwässerungsschutzes).

TER ZIELFONDS

Total Expense Ratio (TER) der unterliegenden Zielfonds gemäss Definition Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Die Anlagegruppen der Anlagestiftung investieren vielfach in die IF IST Institutionellen Fonds, jedoch auch vereinzelt in externe Institutionelle Fonds. Quelle der TER der IF IST Institutionellen Fonds ist der Jahresabschluss per 31. August und für die externen Zielfonds in der Regel deren geprüfter Jahresbericht.

CUT-OFF TIME

Zeitpunkt des Zeichnungs- und Rücknahmeschlusses für Ansprüche ist 14.00 Uhr.

FORWARD PRICING METHODE

	Forward Pricing (FP1)	Forward Pricing (FP2)
Auftragserteilung bis 14.00 Uhr	Tag X (z. B. Montag)	Tag X (z. B. Montag)
Börsenschlusskurs	Tag X (Montag)	Tag X (Montag)
Preisberechnung und Abrechnung	Tag X+1 (Dienstag)	Tag X+1 (Dienstag)
Valuta Zeichnung und Rücknahme	Tag X+2 (Mittwoch)	Tag X+3 (Donnerstag)

	Forward Pricing (FP3)	Forward Pricing (FP4)
Auftragserteilung bis 14.00 Uhr	Tag X (z. B. Montag)	Tag X (z. B. Montag)
Börsenschlusskurs	Tag X+1 (Dienstag)	Tag X+1 (Dienstag)
Preisberechnung und Abrechnung	Tag X+2 (Mittwoch)	Tag X+3 (Donnerstag)
Valuta Zeichnung und Rücknahme	Tag X+3 (Donnerstag)	Tag X+5 (Montag)

	Forward Pricing (FP5)	Forward Pricing (FP6)
Auftragserteilung bis 14.00 Uhr	Tag X (z. B. Montag)	Tag X (z. B. Montag)
Börsenschlusskurs	Tag X (Montag)	Tag X+1 (Dienstag)
Preisberechnung und Abrechnung	Tag X+1 (Dienstag)	Tag X+2 (Mittwoch)
Valuta Zeichnung	Tag X+2 (Mittwoch)	Tag X+3 (Donnerstag)
Valuta Rücknahme	Tag X+3 (Donnerstag)	Tag X+4 (Freitag)

	Forward Pricing (FP7)
Auftragserteilung bis 14.00 Uhr	Tag X (z. B. Montag)
Börsenschlusskurs	Tag X+2 (Mittwoch)
Preisberechnung und Abrechnung	Tag X+3 (Donnerstag)
Valuta Zeichnung und Rücknahme	Tag X+4 (Freitag)

	Forward Pricing (FP8)
Auftragserteilung bis 14.00 Uhr	Tag X+1 (z. B. Dienstag)
Börsenschlusskurs Tag X (Montag)	Tag X+1 (Dienstag)
Preisberechnung und Abrechnung	Tag X+2 (Mittwoch)
Valuta Zeichnung	Tag X+3 (Donnerstag)
Valuta Rücknahme	Tag X+4 (Freitag)

Fakten und Konditionen

Stand per 01.05.2019

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Kategorie	Valor	Betriebsaufwandquote TER ex ante in % p.a.	Betriebsaufwandquote TERKGAST per 30.09.2018 in % p.a.	davon TER Zielfonds in % p.a.	Z / R- Ansatz in bp	Forward Pricing Methode	Portfolio Manager seit
IST Geldmarkt CHF							
				Benchmark: FTSE CHF Eurodep 3 m			
I	3'025'231		0.12	0.07	0**/0**	FP3	Bank Syz AG
II	auf Anfrage*		auf Anfrage*	0.07	0**/0**	FP3	01.08.2008
III	2'733'870		0.10	0.07	0**/0**	FP3	
** Ticket Fee CHF 50.00 bei Zeichnungen / Rücknahmen							
IST Obligationen Schweiz							
				Benchmark: SBI Dom. AAA-BBB			
I	287'597		0.28	0.10	10/10	FP1	Bank Syz AG
II	2'902'859		0.20	0.10	10/10	FP1	01.09.2009
III	2'902'867		0.16	0.10	10/10	FP1	
IST Obligationen Ausland CHF							
				Benchmark: SBI For. AAA-BBB			
I	287'595		0.32	0.14	7/7	FP1	GAM IM
II	2'902'885		0.25	0.14	7/7	FP1	01.04.2004
III	2'902'904		0.21	0.14	7/7	FP1	
IST Governo Bond							
				Benchmark: 1) JPM Customised 2) JPM GBI			
I	277'252		0.38	0.15	5/5	FP1	GAM IM
II	2'902'911		0.26	0.15	5/5	FP1	01.04.2004
III	2'902'918		0.20	0.15	5/5	FP1	
IST Governo Bond Hedged CHF							
				Benchmark: JPM Customised Hedged CHF			
I	10'964'561		auf Anfrage*	0.14	10/10	FP1	GAM IM
II	19'376'713		0.26**	0.14	10/10	FP1	01.04.2010
III	10'964'589		0.19	0.14	10/10	FP1	
IST Obligationen Ausland							
				Benchmark: 1) ICE BofA ML Customised 2) JPM WGBI			
I	287'599		0.41	0.15	5/5	FP1	GAM IM
II	2'903'043		0.26	0.15	5/5	FP1	01.04.2004
III	2'903'045		0.20	0.15	5/5	FP1	
IST Obligationen Ausland Hedged CHF							
				Benchmark: ICE BofA ML Customised Hedged CHF			
I	10'964'492		0.41	0.14	10/10	FP1	GAM IM
II	19'376'482		0.26	0.14	10/10	FP1	01.04.2010
III	10'964'552		0.20	0.14	10/10	FP1	
IST Obligationen Emerging Markets							
				Benchmark: JPM GBI EM Glb Div unhedged USD			
I	12'063'397		0.76	0.55	25/10	FP4	Lazard AM
II	19'372'050		0.68	0.55	25/10	FP4	08.07.2016
III	19'372'410		0.64	0.55	25/10	FP4	
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF							
				Benchmark: Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged CHF			
I	4'493'575	0.72	0.80	0.47	10/10	FP6	Lombard Odier AM
II	19'506'361	0.58	0.65	0.47	10/10	FP6	01.10.2008
III	4'493'674	0.52	0.55	0.47	10/10	FP6	

* Zur Zeit nicht aktiv

** indikativ

Fakten und Konditionen

Stand per 01.05.2019

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Kategorie	Valor	Betriebsaufwandquote TER ex ante in % p.a.	Betriebsaufwandquote TERKGAST per 30.09.2018 in % p.a.	davon TER Zielfonds in % p.a.	Z / R- Ansatz in bp	Forward Pricing Methode	Portfolio Manager seit
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert Benchmark: SMIC							
I	287'596	0.24	0.34		10/10	FP1	Lombard Odier AM
II	2'903'068		0.19		10/10	FP1	01.01.2011
III	2'903'071		0.12		10/10	FP1	
G	13'456'022		auf Anfrage*		10/10	FP1	
IST Aktien Schweiz SPI Plus Benchmark: SPI							
I	2'733'872		0.35	0.15	6/6	FP1	Swiss Rock AM
II	2'903'078		0.27	0.15	6/6	FP1	01.03.2013
III	2'903'079		0.23	0.15	6/6	FP1	
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte Benchmark: SPI EXTRA							
I	287'594		0.57	0.10	11/11	FP1	Vontobel AM
II	2'903'072		0.44	0.10	11/11	FP1	01.04.2016
III	2'903'074		0.27	0.10	11/11	FP1	
G	23'535'808		auf Anfrage*	0.10	11/11	FP1	
IST Globe Index* Benchmark: MSCI World ex-CH net dividend reinvested							
I	96'700		0.23	0.08	19/19	FP5	Pictet Asset Management
II	2'903'088		0.17	0.08	19/19	FP5	01.09.1993
III	2'903'090		0.12	0.08	19/19	FP5	
G	2'256'493		0.08	0.08	19/19	FP5	
IST Globe Index Hedged CHF* Benchmark: MSCI World ex-CH net dividend reinvested Hedged CHF							
I	28'241'795		0.25	0.08	24**/24**	FP5	Pictet Asset Management
II	28'243'176		0.19	0.08	24**/24**	FP5	25.06.2015
III	28'243'180		auf Anfrage*	0.08	24**/24**	FP5	
G	28'243'326		0.09	0.08	24**/24**	FP5	
* Beim IST Globe Index Hedged werden zusätzliche 5 bps (Basispunkte) für die Devisenabsicherung erhoben							
IST America Index Benchmark: MSCI North America net dividend reinvested							
I	456'992		0.23	0.08	12/12	FP2	Pictet Asset Management
II	2'903'095		0.17	0.08	12/12	FP2	01.06.1996
III	2'903'097		0.12	0.08	12/12	FP2	
G	2'256'502		0.08	0.08	12/12	FP2	
IST Europe Index Benchmark: MSCI Europe ex-CH net dividend reinvested							
I	456'993		0.23	0.08	39/39	FP1	Pictet Asset Management
II	2'903'099		0.17	0.08	39/39	FP1	01.06.1996
III	2'903'101		0.12	0.08	39/39	FP1	
G	2'256'507		0.08	0.08	39/39	FP1	
IST Pacific Index Benchmark: MSCI Pacific Free net dividend reinvested							
I	456'994		0.23	0.08	18/18	FP8	Pictet Asset Management
II	2'903'107		0.17	0.08	18/18	FP8	01.06.1996
III	2'903'108		auf Anfrage*	0.08	18/18	FP8	
G	2'256'511		0.08	0.08	18/18	FP8	
IST Aktien Global High Dividend Benchmark: 1) MSCI World ex-CH net dividend reinvested 2) S&P Dev. High Income NTR							
I	14'316'840		0.67	0.45	10/10	FP5	Robeco Institutional
II	14'316'842		0.57	0.45	10/10	FP5	Asset Management
III	14'316'843		0.52	0.45	10/10	FP5	01.09.2015
IST Global Small Mid Caps Benchmark: MSCI AC World SC net dividend reinvested							
I	20'068'511	0.79	0.86	0.59	30/30	FP5	IST Investmentstiftung
II	20'068'518	0.74	0.76	0.59	30/30	FP5	01.01.2013
III	20'068'521	0.70	0.70	0.59	30/30	FP5	

* Zur Zeit nicht aktiv

Fakten und Konditionen

Stand per 01.05.2019

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Kategorie	Valor	Betriebsaufwandquote TER ex ante in % p.a.	Betriebsaufwandquote TERKGAST per 30.09.2018 in % p.a.	davon TER Zielfonds in % p.a.	Z / R- Ansatz in bp	Forward Pricing Methode	Portfolio Manager seit
IST America Small Mid Caps							
				Benchmark: Russell 2500 TR			
I	4'493'560		auf Anfrage*	0.46	25/25	FP2	Hermes Fund Managers 01.11.2012
II	4'493'567	0.58	0.61	0.46	25/25	FP2	
III	4'493'571		auf Anfrage*	0.46	25/25	FP2	
G	19'655'212		auf Anfrage*	0.46	25/25	FP2	
IST Europe Small Mid Caps							
				Benchmark: MSCI Europe Small (UK half weighted)			
I	277'250	0.76	0.86	0.57	40/40	FP1	Columbia Treadneedle 01.01.2008
II	2'903'109	0.71	0.76	0.57	40/40	FP1	
III	2'903'112		0.66	0.57	40/40	FP1	
IST Aktien Emerging Markets							
				Benchmark: MSCI Emerging Markets Net Total Return			
I	2'353'012	0.77	0.80	0.60	25/45	FP7	Quoniam AM 01.08.2012
II	2'903'169	0.70	0.73	0.60	25/45	FP7	
III	2'903'174	0.66	0.69	0.60	25/45	FP7	
IST Immo Optima Schweiz							
				Benchmark: SXI Real Estate Funds TR			
I	1'478'761		1.18	0.78	20/20	FP1	Swiss Finance & Property (SFP) 01.10.2018
II	2'903'115		1.10	0.78	20/20	FP1	
III	2'903'116		1.00	0.78	20/20	FP1	
IST Immo Invest Schweiz							
				Benchmark: KGAST- Index			
I	2'903'122		0.95	0.53	<500/100	spez.	IST Investmentstiftung 01.07.2013
II	2'903'120		0.85	0.53	<500/100	Prospekt	
III	2'733'869		0.75	0.53	<500/100		
G	30'242'881		0.64	0.53	<500/100		
IST Immobilien Schweiz Wohnen							
				Benchmark: KGAST- Index			
I	24'522'912	TER _{ISA}	0.93	n/a	<500/<250	spez. Prospekt	IST Investmentstiftung 01.07.2014
IST Immobilien Schweiz Fokus							
				Benchmark: KGAST- Index			
III	259'857	TER _{ISA}	0.56	n/a	n/a	spez. Prospekt	IST Investmentstiftung 29.06.2017
IST Global REIT							
				Benchmark: GPR 250 World Net CHF			
I	37'905'098		0.64	0.37	25/25	FP1	Kempen Capital Mgmt. 01.11.2017
II	37'905'101		0.56	0.37	25/25	FP1	
III	37'905'102		0.46	0.37	25/25	FP1	
IST Immobilien Global USD							
I	34'217'410		auf Anfrage*	1.11	20/5	spez.	DWS 28.12.2016
II	34'217'425		auf Anfrage*	1.11	20/5	Prospekt	
III	34'217'428		1.36	1.11	20/5		
IST Immobilien Global Hedged CHF							
I	auf Anfrage*		auf Anfrage*	1.21	20/5	spez.	DWS 28.12.2017
II	auf Anfrage*		auf Anfrage*	1.21	20/5	Prospekt	
III	37'905'094		1.51	1.21	20/5		
IST Mixta Optima 15							
				Benchmark: MO15 Customised			
I	1'952'316		0.62	0.33	10/10	FP5	IST Investmentstiftung 01.02.2005
II	2'903'129		0.47	0.33	10/10	FP5	
III	2'903'135		auf Anfrage*	0.33	10/10	FP5	
IST Mixta Optima 25							
				Benchmark: 1) MO25 Customised 2) BVG 25 (2000)			
I	277'251		0.67	0.37	10/10	FP5	IST Investmentstiftung 01.04.1990
II	2'903'137		0.54	0.37	10/10	FP5	
III	2'903'143		0.49	0.37	10/10	FP5	
IST Mixta Optima 35							
				Benchmark: MO35 Customised			
I	1'952'320		0.65	0.35	10/10	FP5	IST Investmentstiftung 01.02.2005
II	2'903'147		0.52	0.35	10/10	FP5	
III	2'903'150		0.47	0.35	10/10	FP5	

* Zur Zeit nicht aktiv

Fakten und Konditionen

Stand per 01.05.2019

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Kategorie	Valor	Betriebsaufwandquote TER ex ante in % p.a.	Betriebsaufwandquote TERKGAST per 30.09.2018 in % p.a.	davon TER Zielfonds in % p.a.	Z / R- Ansatz in bp	Forward Pricing Methode	Portfolio Manager seit
IST Insurance Linked Strategies USD							
I	29'905'488		1.33	0.90	20/5	spez.	Securis Investment
II	29'906'090		auf Anfrage*	0.90	20/5	Prospekt	Partners LLP
III	29'908'189		1.13	0.90	20/5		30.11.2015
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF							
I	31'131'494		1.33	0.90	25/10	spez.	Securis Investment
II	31'131'874		1.18	0.90	25/10	Prospekt	Partners LLP
III	31'137'216		1.13	0.90	25/10		29.02.2016
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz Benchmark: SPI							
I	auf Anfrage*		auf Anfrage*	0.38	10/10	FP3	Unigestion, Genève
II	34'706'367		0.53	0.38	10/10	FP3	30.10.2013
III	22'431'333		0.48	0.38	10/10	FP3	
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus Benchmark: SPI							
I	3'237'591		0.35	0.15	6/6	FP1	Swiss Rock AM
II	3'237'598		auf Anfrage*	0.15	6/6	FP1	01.03.2013
III	3'237'610		auf Anfrage*	0.15	6/6	FP1	
IST2 Mixta Optima 30 Benchmark: MO30 Customised							
I	3'237'560		0.68	0.39	10/10	FP5	IST Investmentstiftung
II	3'237'571		auf Anfrage*	0.39	10/10	FP5	01.09.2007
III	3'237'582		auf Anfrage*	0.39	10/10	FP5	

* Zur Zeit nicht aktiv

IST Investmentstiftung
 IST2 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
 IST2 Fondation d'investissement
 Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne
 Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01
 info@istfunds.ch | www.istfunds.ch