

Anlagegruppe	Benchmark	Valor	ISIN	Bloomberg
IST				
GELDMARKT CHF	FTSE CHF 3M Eurodeposit			SBWMSF3L
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX	SBI Dom. AAA-BBB	2744193	CH0027441937	SBD14T
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF	SBI Foreign AAA-BBB TR	2744197	CH0027441978	SBF14T
GOVERNO BOND	JPM Customised ¹ JPM GBI			JPMGGLBL
GOVERNO BOND HEDGED CHF	JPM Customised Hdg ²			
OBLIGATIONEN AUSLAND	ICE BofA/ML Customised ³ JPM GBI			JPMGGLBL
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF	ICE BofA/ML Customised Hdg ⁴			
GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF	BB Global Agg – Corp. TR Hdg			LGCPTRCH
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS	JPM GBI EM Glb Div			
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF	Refinitiv Global Conv. Comp. Hdg CHF ⁵			
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX	SMI TR (SMIC)	222130	CH0000222130	SMIC
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS	SPI	998750	CH0009987501	SPI
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE	SPI EXTRA	1781097	CH0017810976	SPIEX
AKTIEN GLOBAL LOW VOL	MSCI World ex CH NDR MSCI World Min Vol.			M1XCXSAQ M1WOMVOL
GLOBE INDEX	MSCI World ex CH NDR			M1XCXSAQ
GLOBE INDEX SRI	MSCI World ex CH SRI			
GLOBE INDEX HEDGED CHF	MSCI World ex CH NDR Hdg			MACXCSLA
EUROPE INDEX SRI	MSCI Europe ex CH SRI			
AMERICA SMALL MID CAPS	Russell 2500 TR			RU25INTR
EUROPE SMALL MID CAPS	MSCI Europe Small			NCEDE15
GLOBAL SMALL MID CAPS	MSCI ACWI Small NDR			M1WDSC
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL	MSCI EM Net TR			M1EF
IMMO OPTIMA SCHWEIZ	SXI Real Estate Funds TR	994740	CH0009947406	SWIIT
IMMO INVEST SCHWEIZ	KGAST Gemischt			WUPIIM
IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS	KGAST Wohnen			WUPIIM
IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN	KGAST Wohnen			WUPIIM
IMMOBILIEN GLOBAL USD				
IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF				
GLOBAL REIT	GPR 250 World Net CHF			GPROGNCH
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD	Zielrendite: 4-8% in USD			
INSURANCE LINKED STRAT. HEDGED CHF	Zielrendite: 2-5% in CHF			

Anlagegruppe	Benchmark	Valor	ISIN	Bloomberg
IST				
MIXTA OPTIMA 15	MO15 Customised ⁶	customised		
MIXTA OPTIMA 25	MO25 Customised ⁷ BVG 25	customised	CH0024116284	LPPD25
MIXTA OPTIMA 35	MO35 Customised ⁸	customised		
MIXTA OPTIMA 75	MO75 Customised ⁹	customised		
IST2				
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS	SPI	998750	CH0009987501	SPI
AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ	SPI	998750	CH0009987501	SPI
MIXTA OPTIMA 30	MO30 Customised ¹⁰	customised		
WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ	SBI Domestic AAA-BBB 7-10 TR			

Erläuterungen zu den Fussnoten		Bloomberg
¹ Indexzusammensetzung:	55.0% JPM GBI Europe 35.0% JPM GBI US 10.0% JPM GBI Japan	JNXCEURO JNXCUS JNXCJP
² Indexzusammensetzung:	55.0% JPM GBI Europe Hdg 35.0% JPM GBI US Hdg 10.0% JPM GBI Japan Hdg	JHESCWFR JHSCUS JHSCJP
³ Indexzusammensetzung:	8.5% ICE BoFA US Treasury 8.5% ICE BoFA US Corp. Large Cap 5.0% ICE BoFA Australia Gov. 7.0% ICE BoFA Canada Gov. 2.0% ICE BoFA New Zealand Gov. 4.0% ICE BoFA Japan Gov. 26.0% ICE BoFA Euro Gov. 26.0% ICE BoFA Euro Corp. Large 4.0% ICE BoFA UK Gilts 4.0% ICE BoFA UK Corp. Large 2.0% ICE BoFA Denmark Gov. 3.0% ICE BoFA Sweden Gov.	GOQ0 COAL GOT0 GOCO GOZ0 GOY0 EG00 ELUL GOL0 UCL0 GOM0 GOW0
⁴ Indexzusammensetzung:	Die Customised-Benchmark setzt sich zusammen aus einzelnen währungsgesicherten Länderindizes des ICE BoFA-Indexuniversums. Die Gewichtung dieser Indizes entspricht der unter Fussnote ³ angegebenen Aufteilung. Die Customised-Benchmark ist währungsgesichert in CHF.	
⁵ Indexzusammensetzung:	67.0% Refinitiv Global Focus Hdg 33.0% Refinitiv Global Focus IG Hdg	
⁶ Indexzusammensetzung:	50.0% SBI AAA-BBB TR 10.0% JPM (Customised) 5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg 8.0% SPI 7.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 20.0% KGAST Immo	SBR14T SPI MXWDC WUPIIMM
⁷ Indexzusammensetzung:	37.5% SBI AAA-BBB TR 7.5% JPM (Customised) 5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg 15.0% SPI 10.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 22.5% KGAST Immo 2.5% GPR250 World Net CHF	SBR14T SPI MXWDC WUPIIMM GPROGNCH
⁸ Indexzusammensetzung:	32.5% SBI AAA-BBB TR 7.5% JPM (Customised) 5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg 20.0% SPI 15.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 17.5% KGAST Immo 2.5% GPR250 World Net CHF	SBR14T SPI MXWDC WUPIIMM GPROGNCH

Erläuterungen zu den Fussnoten

Bloomberg

⁹ Indexzusammensetzung:	12.5% SBI AAA-BBB TR 45.0% SPI 30.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 10.0% KGAST Immo 2.5% GPR250 World Net CHF	SBR14T SPI MXWDC WUPIIMM GPROGNCH
¹⁰ Indexzusammensetzung:	35.0% SBI AAA-BBB TR 7.5% FTSE World Gov. Bonds CHF 1+ 5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg 18.0% SPI 12.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 18.5% SXI Real Estate Funds TR 4.0% GPR250 World Net CHF	SBR14T SBWGNZU SPI MXWDC SWIIT GPROGNCH

Stand: 31.12.2022

IST Investmentstiftung
 IST2 Investmentstiftung
 Manessestrasse 87 | 8045 Zürich
 Tél 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01
 info@istfunds.ch | 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 | istfunds.ch