

Ihr unabhängiger und kompetenter Partner

REFERENZ UND TRADITION

- Über 50 Jahre Erfahrung, 1967 von 12 Vorsorgeeinrichtungen gegründet
- Innovativ in der Verwaltung von Kollektivanlagen für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen
- Breite Marktabdeckung mit rund 500 Anlegern
- Fokus auf private und öffentlich-rechtliche Pensionskassen aller Grössen

UNABHÄNGIGKEIT UND KUNDENORIENTIERUNG

- Langfristige Strategie im Dienste der beruflichen Vorsorge
- Keine Vertretung oder Einflussnahme von Banken im Stiftungsrat
- Ausgewiesene Spezialisten der IST mit Fokus auf die Bedürfnisse der Vorsorgeeinrichtungen
- Gesamtschweizerisch ausgerichtet mit Niederlassungen in Zürich und Lausanne

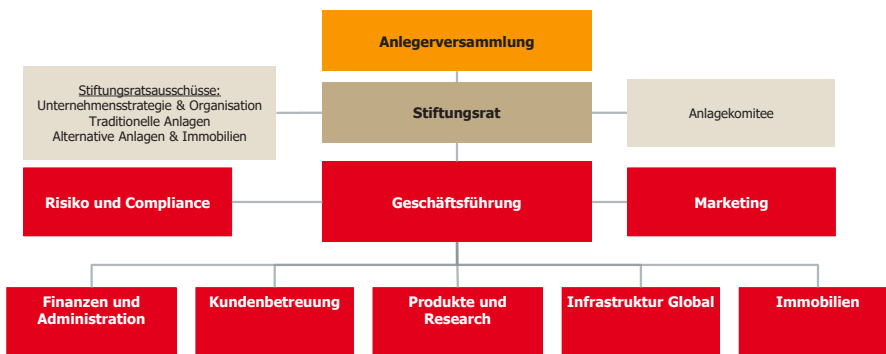
ATTRAKTIVE DIENSTLEISTUNGSPALETTE

- Umfassende, breit diversifizierte Produktpalette zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Vorsorgeeinrichtung nach BVV2
- Unabhängiger und transparenter Manager-Selektionsprozess
- Unterstützung unserer Anleger bei der Allokation bzw. Reallokation ihrer Anlagen
- Wahrnehmung der Aktionärsstimmrechte für Schweizer Aktien durch die IST und für Aktien Ausland durch die mandatierten Vermögensverwalter

ERFOLGREICHE, OFFENE ARCHITEKTUR

- Baukastenprinzip mit klar definierten Produkteigenschaften
- Fundierte und fokussierte Fonds- und Manageranalyse
- Verwaltung der IST-Anlagegruppen durch rund 20 renommierte, externe Manager im In- und Ausland
- Interne Verwaltung der MIXTA-Mischvermögen primär mit eigenen IST-Bausteinen
- Mehrstufige, klar strukturierte Risikokontrolle

KLARE ORGANISATIONSSTRUKTUR

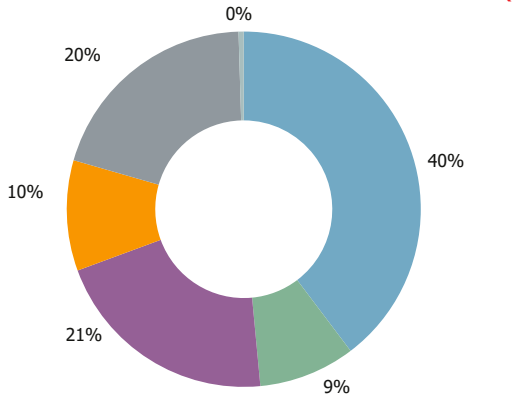


- Global Custodian: Bank Lombard Odier & Cie AG, Genf
- Fondsleitung: Lombard Odier AM (Switzerland) SA
- Kontrollstelle: Ernst & Young AG, Zürich
- Aufsicht: Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge

LANGJÄHRIG ERFAHRENER STIFTUNGSRAT

- Yvar Mentha, Präsident, Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Genf
- Reto Bachmann, Mitglied, unabhängiger Experte, Olten
- Sergio Campigotto, Mitglied, unabhängiger Experte, Neuendorf
- Fritz Hirsbrunner, Mitglied, unabhängiger Verwaltungsrat, Stiftungsratspräsident Pensionskasse OM Pharma, Cully
- Stephan Köhler, Mitglied, Senior Portfolio Manager, Pensionskasse F. Hoffmann-La Roche, Basel
- Stefan Kühne, Vizepräsident, Leiter Wertschriften, PKE Vorsorgestiftung Energie, Zürich
- Serge Ledermann, Mitglied, unabhängiger Experte, Tannay
- Josef Lütolf, Mitglied, Leiter Vermögensanlagen, Luzerner Pensionskasse, Luzern
- Prof. Dr. Jacques-André Schneider, Mitglied, Rechtsanwalt, unabhängiger Experte, Genf
- Peter Voser, Mitglied, stellv. Leiter Vermögensanlagen, Aargauische Pensionskasse, Aarau
- Adrian Weibel, Mitglied, Leiter Kapitalanlagen, stellv. Direktor der Pensionskasse Thurgau, Kreuzlingen
- Beat Wüst, Mitglied, Leiter Abteilung Vermögensanlagen GastroSocial Pensionskasse, Aarau

VERWALTETES VERMÖGEN: CHF 9.7 MRD. (BRUTTO)



TRANSPARENT UND KOSTENGÜNSTIG

- 35 Anlagegruppen der IST, vier der IST2 und sechs der IST3
- Kostendeckende Gebühren (Non-Profit-Organisation)
- Attraktives, volumenabhängiges Gebührenmodell
- Tägliche Liquidität*
- Bewertungen täglich ab ca. 12 Uhr, Forward-Pricing*
- Kurspublikationen: Internet, Bloomberg, Reuters, Telekurs u.a.
- Minimaler Administrationsaufwand für Anleger

* ausgenommen Immo Invest Schweiz, Immobilien Schweiz Wohnen, Immobilien Schweiz Fokus, Immo Global, Insurance Linked Strategies, Infrastruktur Kredite, Infrastruktur Global und Private Equity

■ Aktien ■ Obligationen ■ Immobilien ■ MIXTA ■ Alternative ■ Geldmarkt

| | Obligationen | | | Aktien | | Immobilien | | Alternative Anlagen | Mischvermögen |
|--------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | Geldmarkt | Schweizer Franken | Fremdwährungen | Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland | | |
| Passiv | | Obligationen Schweiz Index | | Aktien Schweiz SMI Index | Globe Index | | | | |
| | | | | Aktien Schweiz SPI Plus* | Globe Index SRI | | | | |
| | | | | | Globe Index Hedged CHF | | | | |
| | | | | | Europe Index SRI | | | | |
| Aktiv | Geldmarkt CHF | Obligationen Ausland CHF | | Aktien Schweiz Ergänzungswerte | Aktien Global Low Vol | Immo Invest Schweiz | Global REIT | Insurance Linked Strategies USD | Mixta Optima 15 |
| | | Governo Bond Hedged CHF | Governo Bond | Aktien Schweiz Minimum Varianz** | Global Small Mid Caps | Immo Optima Schweiz | Immo Global USD | Insurance Linked Strategies Hedged CHF | Mixta Optima 25 |
| | | Obligationen Ausland Hedged CHF | Obligationen Ausland | | America Small Mid Caps | Immobilien Schweiz Wohnen | Immo Global Hedged CHF | Infrastruktur Global*** | Mixta Optima 35 |
| | | Wandelobligationen Global Hedged CHF | Obligationen Emerging Markets | | Europe Small Mid Caps | Immobilien Schweiz Fokus | | Infrastruktur Kredite USD*** | Mixta Optima 30** |
| | | Global Corporates IG Hedged CHF | | | Aktien Emerging Markets Low Vol | | | Infrastruktur Kredite 2 USD*** | Mixta Optima 75 |
| | | Wohnbauhypotheken Schweiz** | | | | | | Infrastruktur Kredite 3 EUR*** | |
| | | | | | | | | Private Equity EUR*** | |
| | | | | | | | Private Equity 2 EUR*** | | |

* je eine Anlagegruppe der IST und der IST2; ** Anlagegruppe der IST2 *** Anlagegruppe der IST3

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