

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	BB Customised ³ JPM GBI			I38413CH JPMGGLBL
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF	BB Customised Hdg ⁴			H38413CH
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 NR			NCEDE15
GLOBAL SMALL MID CAPS	MSCI ACWI Small NDR			M1WDSC
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL	MSCI EM Net TR			MSDEEMN
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:	17.0% BB Global Agg. US TR Unhedged 7.0% BB Global Agg. Canada TR Unhedged 65.0% BB Global Agg. Europe TR Unhedged 4.0% BB Global Agg. Japan TR Unhedged 5.0% BB Global Agg. Australia TR Unhedged 2.0% BB Global Agg. New Zealand TR Unhedged	LG01TRUU I03400CA 38469CH BGAJTRJU I03397AU I03415NZ
⁴ Indexzusammensetzung:	Die Customised-Benchmark setzt sich zusammen aus einzelnen währungsgesicherten Länderindizes des BB-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% KGAST Immo 4.0% GPR250 World Net CHF	SBR14T SBWGNZU SPI MXWDC WUPIIMM GPROGNCH

Stand: 21.02.2024

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