



# 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 420 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

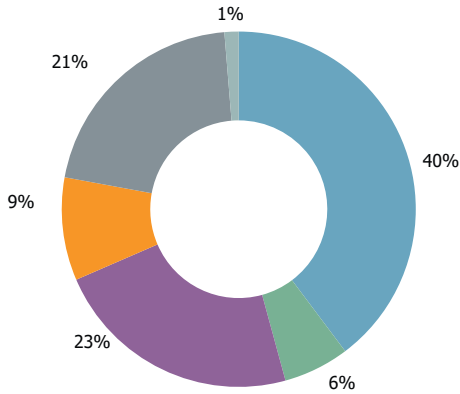


- Global Custodian: Bank Lombard Odier & Cie AG, Genf
- Fondsleitung: Lombard Odier AM (Switzerland) SA
- Kontrollstelle: Ernst & Young AG, Zürich
- Aufsicht: Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge

## LANGJÄHRIG ERFAHRENER STIFTUNGSRAT

- Yvar Mentha, Präsident, Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Genf
- Remo Keller, Mitglied, Geschäftsführer, Pensionskasse der Bernischen Kraftwerke, Bern
- 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
- Christoph Ryter, Mitglied, Geschäftsleiter, Migros-Pensionskasse, Schlieren
- 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 10 MRD. (BRUTTO)



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

TRANSPARENT UND KOSTENGÜNSTIG

- 45 Anlagegruppen der IST, IST2 und 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, Wohnbauhypotheken Schweiz, Immo Global, Insurance Linked Strategies, Infrastruktur Kredite, Infrastruktur Global und Private Equity

	Obligationen			Aktien		Immobilien		Alternative Anlagen	Mischvermögen
	Geldmarkt	Schweizer Franken	Fremdwährungen	Schweiz	Ausland	Schweiz	Ausland		
Passiv		Obligationen Schweiz Index		Aktien Schweiz SMI Index	Globe Index				
					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 Div. strategie**	Global Small Mid Caps	Immo Optima Schweiz	Immo Global USD	Insurance Linked Strategies Hedged CHF	Mixta Optima 25
		Obligationen Ausland Hedged CHF	Obligationen Ausland	Aktien Schweiz SPI Plus*	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***	
							Private Equity 3 Impact 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