

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	BB Global Treasury TR (Cust.) ¹ JPM GBI			I39427CH JPMGGLBL
GOVERNO BOND HEDGED CHF	BB Global Treasury TR Hdg (Cust.) ²			H39427CH
OBLIGATIONEN AUSLAND	BB Global Agg ex CH (Cust.) ³ JPM GBI			I38413CH JPMGGLBL
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF	BB Global Agg ex CH Hdg (Cust.) 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 HEDGED CHF	MSCI World ex CH NDR Hdg			MACXCCLA
EUROPE INDEX SRI	MSCI Europe ex CH SRI			
AMERICA SMALL MID CAPS	MSCI USA Small Cap Net TR			
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 DIVIDENDENSTRATEGIE	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% BB Pan-European Treasury Index TR Unhedged 35.0% BB U.S. Treasury Index TR Unhedged 10.0% BB Japan Treasury Index TR Unhedged	I02514CH I00054CH I38292CH
² Indexzusammensetzung:	55.0% BB Pan-European Treasury Index TR Hedged 35.0% BB U.S. Treasury Index TR Hedged 10.0% BB Japan Treasury Index TR Hedged	H02514CH H00054CH H38292CH
³ Indexzusammensetzung:	65.0% BB Pan-European Aggregate ex-CH 23.0% BB Global Aggregate USD TR Unhedged 2.0% BB Global Aggregate CAD TR Unhedged 5.0% BB Global Aggregate JPY TR Unhedged 3.0% BB Global Aggregate AUD TR Unhedged 2.0% BB Global Aggregate NZD TR Unhedged	38469CH LG01TRUU I03400CA 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:	47.5% SBI AAA-BBB TR 10.0% BB Global Treasury TR (Customised) 5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg 8.0% SPI 7.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 20.0% KGASt Immo-Index	SBR14T I39427CH SPI MXWDC WUPIIMM
⁷ Indexzusammensetzung:	35.0% SBI AAA-BBB TR 7.5% BB Global Treasury TR (Customised) 5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg 15.0% SPI 10.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 25.0% KGASt Immo-Index 2.5% GPR250 World Net CHF	SBR14T I39427CH SPI MXWDC WUPIIMM GPROGNCH
⁸ Indexzusammensetzung:	30.0% SBI AAA-BBB TR 7.5% BB Global Treasury TR (Customised) 5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg 20.0% SPI 15.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF 20.0% KGASt Immo-Index 2.5% GPR250 World Net CHF	SBR14T I39427CH SPI MXWDC WUPIIMM GPROGNCH



Erläuterungen zu den Fussnoten		Bloomberg
⁹ Indexzusammensetzung:	10.0% SBI AAA-BBB TR	SBR14T
	45.0% SPI	SPI
	30.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF	MXWDC
	12.5% KGAST Immo-Index	WUPIIMM
	2.5% GPR250 World Net CHF	GPROGNCH
¹⁰ Indexzusammensetzung:	32.5% SBI AAA-BBB TR	SBR14T
	7.5% BB Global Treasury TR (Customised)	I39427CH
	5.0% Refinitiv Global Conv. Hdg	
	18.0% SPI	SPI
	12.0% MSCI ACWI ex CH NR CHF	MXWDC
	22.5% KGAST Immo-Index	WUPIIMM
	2.5% GPR250 World Net CHF	GPROGNCH

Stand: 13.05.2025

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