



# Gebührenreglement der IST Investmentstiftung und der IST2 Investmentstiftung

Stand per 1. April 2024

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung, jedoch mit Hinweis auf unserer Homepage, geändert werden.

In Anwendung von Art. 12 Ziff. 14 der Statuten und Art. 10 des Stiftungsreglements der IST und IST2 erlässt der Stiftungsrat das folgende Gebührenreglement:

| Bezeichnung der Kategorien | Erforderliches Anlagevolumen pro Anlagegruppe und Anleger |
|----------------------------|---|
| Kategorie I                | unter CHF 10 Mio  |
| Kategorie II               | CHF 10 Mio. bis CHF 30 Mio.                               |
| Kategorie III              | über CHF 30 Mio. bis CHF 50 Mio.                          |
| Kategorie G                | über CHF 50 Mio.  |

Beim Geldmarkt CHF ist die Limite für die Kategorie I unter CHF 5 Mio., über CHF 5 Mio. qualifiziert für die Kategorie III.

Anleger mit einem Gesamtvolumen über CHF 40 Mio. (ohne Geldmarkt) qualifizieren sich für die Kategorie II.

## BETRIEBSAUFWANDQUOTE TER<sub>KGAST</sub>

1. Die Berechnung der Betriebsaufwandquote TER<sub>KGAST</sub> richtet sich nach der Richtlinie der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) und ist von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) anerkannt. Sie entspricht weitestgehend der TER (Total Expense Ratio) der AMAS (Asset Management Association Switzerland).
2. In der Betriebsaufwandquote TER<sub>KGAST</sub> sind mit Ausnahme nachstehend aufgelisteter Kosten grundsätzlich alle Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der Anlagestiftung und der Anlagegruppen enthalten. Die folgenden Kosten fallen zusätzlich implizit an oder werden den Anlagegruppen zusätzlich belastet:
  - a alle Transaktionskosten innerhalb der Anlagegruppe
  - b allfällige fiskalische Abgaben

## ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMEGEBÜHREN (Z/R GEBÜHREN)

Angewendete Methode bei Zeichnungen und Rücknahmen von Ansprüchen an den Anlagegruppen

1. NAV (Net Asset Value = Nettoinventarwert)
2. Ausgabepreis (Zeichnung) = NAV plus Gebühren (zur Deckung der Transaktionskosten und der fiskalischen Abgaben).
3. Rücknahmepreis = NAV minus Gebühren (zur Deckung der Transaktionskosten und der fiskalischen Abgaben).

Die Gebühren enthalten die Transaktionskosten und die fiskalischen Abgaben, welche nicht in der Betriebsaufwandquote  $TER_{KGAST}$  ausgewiesen sind. Diese fliessen immer vollumfänglich in die Anlagegruppen und bilden einen «Verwässerungsschutz».

## Z/R ANSATZ IN BP (BASISPUNKTEN)

Differenz zwischen Ausgabe- (Zeichnungs-)preis resp. Rücknahmepreis zum NAV in bp (Basispunkte) des NAV (Ansatz des Verwässerungsschutzes).

## TER ZIELFONDS

Total Expense Ratio (TER) der unterliegenden Zielfonds gemäss Definition Asset Management Association Switzerland (AMAS). Die Anlagegruppen der Anlagestiftung investieren vielfach in die IF IST Institutionellen Fonds, jedoch auch vereinzelt in externe Institutionelle Fonds. Quelle der TER der IF IST Institutionellen Fonds ist der Jahresabschluss per 31. August und für die externen Zielfonds in der Regel deren geprüfter Jahresbericht.

## CUT-OFF TIME

Zeitpunkt des Zeichnungs- und Rücknahmeschlusses für Ansprüche ist 14.00 Uhr.

## FORWARD PRICING METHODE

|                                 | <b>Forward Pricing (FP1)</b> | <b>Forward Pricing (FP2)</b> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Auftragserteilung bis 14.00 Uhr | Tag X (z. B. Montag)         | Tag X (z. B. Montag)         |
| Börsenschlusskurs               | Tag X (Montag)               | Tag X (Montag)               |
| Preisberechnung und Abrechnung  | Tag X+1 (Dienstag)           | Tag X+1 (Dienstag)           |
| Valuta Zeichnung und Rücknahme  | Tag X+2 (Mittwoch)           | Tag X+3 (Donnerstag)         |

  

|                                 | <b>Forward Pricing (FP3)</b> | <b>Forward Pricing (FP4)</b> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Auftragserteilung bis 14.00 Uhr | Tag X (z. B. Montag)         | Tag X (z. B. Montag)         |
| Börsenschlusskurs               | Tag X+1 (Dienstag)           | Tag X+1 (Dienstag)           |
| Preisberechnung und Abrechnung  | Tag X+2 (Mittwoch)           | Tag X+3 (Donnerstag)         |
| Valuta Zeichnung und Rücknahme  | Tag X+3 (Donnerstag)         | Tag X+5 (Montag)             |

  

|                                 | <b>Forward Pricing (FP5)</b> | <b>Forward Pricing (FP6)</b> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Auftragserteilung bis 14.00 Uhr | Tag X (z. B. Montag)         | Tag X (z. B. Montag)         |
| Börsenschlusskurs               | Tag X (Montag)               | Tag X+1 (Dienstag)           |
| Preisberechnung und Abrechnung  | Tag X+1 (Dienstag)           | Tag X+2 (Mittwoch)           |
| Valuta Zeichnung                | Tag X+2 (Mittwoch)           | Tag X+3 (Donnerstag)         |
| Valuta Rücknahme                | Tag X+3 (Donnerstag)         | Tag X+4 (Freitag)            |

  

|                                 | <b>Forward Pricing (FP7)</b> | <b>Forward Pricing (FP8)</b> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Auftragserteilung bis 14.00 Uhr | Tag X (z. B. Montag)         | Tag X (z. B. Montag)         |
| Börsenschlusskurs               | Tag X (Montag)               | Tag X+1 (Dienstag)           |
| Preisberechnung und Abrechnung  | Tag X+2 (Mittwoch)           | Tag X+2 (Mittwoch)           |
| Valuta Zeichnung und Rücknahme  | Tag X+3 (Donnerstag)         | Tag X+3 (Donnerstag)         |

  

|                                 | <b>Forward Pricing (FP9)</b> |
|---------------------------------|------------------------------|
| Auftragserteilung bis 14.00 Uhr | Tag X (z. B. Montag)         |
| Börsenschlusskurs               | Tag X+1 (Dienstag)           |
| Preisberechnung und Abrechnung  | Tag X+2 (Mittwoch)           |
| Valuta Zeichnung und Rücknahme  | Tag X+4 (Freitag)            |

## Fakten und Konditionen

Stand per 01.04.2024

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

| Kategorie   | Valor        | Betriebsaufwandquote<br>TER ex ante<br>in % p.a. | Betriebsaufwandquote TER <sub>KGAST</sub><br>per 30.09.2023<br>in % p.a. | davon<br>TER<br>Zielfonds<br>in % p.a. | Z / R-<br>Ansatz<br>in bp | Forward<br>Pricing<br>Methode | Portfolio Manager<br>seit |
|---|--------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>IST Geldmarkt CHF</b> Benchmark: FTSE CHF 3M Eurodeposit   |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 3'025'231    |  | auf Anfrage*   | 0.08                                   | 0**/0**                   | FP7                           | Bank Syz AG               |
| II  | auf Anfrage* |  | auf Anfrage*   | 0.08                                   | 0**/0**                   | FP7                           | 01.08.2008                |
| III   | 2'733'870    |  | 0.11   | 0.08                                   | 0**/0**                   | FP7                           |                           |
| ** Ticket Fee CHF 200.00 bei Zeichnungen / Rücknahmen   |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| <b>IST Obligationen Schweiz Index</b> Benchmark: Swiss Bond Index (SBI) Domestic AAA-BBB Total Return                               |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 287'597      |  | 0.16   | 0.04                                   | 50/0                      | FP3                           | Lombard Odier AM          |
| II  | 2'902'859    |  | 0.12   | 0.04                                   | 50/0                      | FP3                           | 14.12.2021                |
| III   | 2'902'867    |  | 0.08   | 0.04                                   | 50/0                      | FP3                           |                           |
| <b>IST Obligationen Ausland CHF</b> Benchmark: Swiss Bond Index (SBI) Foreign AAA-BBB Total Return                                  |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 287'595      |  | 0.31   | 0.08                                   | 7/7                       | FP1                           | Swiss Life AM AG          |
| II  | 2'902'885    |  | 0.25   | 0.08                                   | 7/7                       | FP1                           | 01.03.2019                |
| III   | 2'902'904    |  | 0.21   | 0.08                                   | 7/7                       | FP1                           |                           |
| <b>IST Governo Bond</b> Benchmark: 1) JPM Customised 2) JPM Global Bond Index   |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 277'252      |  | 0.33   | 0.17                                   | 5/5                       | FP1                           | Zürcher Kantonalbank      |
| II  | 2'902'911    |  | 0.27   | 0.17                                   | 5/5                       | FP1                           | 01.08.2019                |
| III   | 2'902'918    |  | 0.23   | 0.17                                   | 5/5                       | FP1                           |                           |
| <b>IST Governo Bond Hedged CHF</b> Benchmark: JPM Customised Hedged CHF   |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 10'964'561   |  | auf Anfrage*   | 0.18                                   | 10/10                     | FP1                           | Zürcher Kantonalbank      |
| II  | 19'376'713   |  | 0.28   | 0.18                                   | 10/10                     | FP1                           | 01.08.2019                |
| III   | 10'964'589   |  | 0.23   | 0.18                                   | 10/10                     | FP1                           |                           |
| <b>IST Obligationen Ausland</b> Benchmark: 1) ICE BofA/ML Customised 2) JPM GBI   |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 287'599      |  | 0.37   | 0.21                                   | 15/15                     | FP1                           | PIMCO Deutschland GmbH    |
| II  | 2'903'043    |  | 0.31   | 0.21                                   | 15/15                     | FP1                           | 01.10.2019                |
| III   | 2'903'045    |  | 0.27   | 0.21                                   | 15/15                     | FP1                           |                           |
| <b>IST Obligationen Ausland Hedged CHF</b> Benchmark: ICE BofA Customised Hedged CHF  |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 10'964'492   |  | 0.37   | 0.22                                   | 20/20                     | FP1                           | PIMCO Deutschland GmbH    |
| II  | 19'376'482   |  | 0.31   | 0.22                                   | 20/20                     | FP1                           | 01.10.2019                |
| III   | 10'964'552   |  | 0.27   | 0.22                                   | 20/20                     | FP1                           |                           |
| <b>IST Global Corporates IG Hedged CHF</b> Benchmark: Bloomberg Global Aggregate - Corporates TR Index Value Hedged CHF             |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 55'369'470   |  | auf Anfrage*   | 0.23                                   | 25/10                     | FP9                           | Capital International     |
| II  | 55'369'481   |  | auf Anfrage*   | 0.23                                   | 25/10                     | FP9                           | 31.08.2020                |
| III   | 55'369'482   |  | 0.31   | 0.23                                   | 25/10                     | FP9                           |                           |
| <b>IST Obligationen Emerging Markets</b> Benchmark: JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Unhedged USD |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 12'063'397   |  | 0.56   | 0.38                                   | 25/10                     | FP4                           | Lazard AM                 |
| II  | 19'372'050   |  | 0.50   | 0.38                                   | 25/10                     | FP4                           | 08.07.2016                |
| III   | 19'372'410   |  | 0.46   | 0.38                                   | 25/10                     | FP4                           |                           |
| <b>IST Wandelobligationen Global Hedged CHF</b> Benchmark: Refinitiv Global Convertible Composite Hedged CHF                        |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 4'493'575    | 0.56   | 0.64   | 0.49                                   | 10/10                     | FP6                           | Lombard Odier AM          |
| II  | 19'506'361   | 0.50   | 0.58   | 0.49                                   | 10/10                     | FP6                           | 01.10.2008                |
| III   | 4'493'674    | 0.46   | 0.54   | 0.49                                   | 10/10                     | FP6                           |                           |
| <b>IST Aktien Schweiz SMI Index</b> Benchmark: Swiss Market Gross Total Return Index  |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 287'596      |  | 0.15   | 0.00                                   | 3/3                       | FP1                           | Pictet AM                 |
| II  | 2'903'068    |  | 0.11   | 0.00                                   | 3/3                       | FP1                           | 26.09.2022                |
| III   | 2'903'071    |  | 0.07   | 0.00                                   | 3/3                       | FP1                           |                           |
| G   | 119'497'173  |  | 0.06   | 0.00                                   | 3/3                       | FP1                           |                           |
| <b>IST Aktien Schweiz SPI Plus</b> Benchmark: Swiss Performance Index   |              |  |  |  |                           |                               |                           |
| I   | 2'733'872    |  | 0.30   | 0.15                                   | 6/6                       | FP1                           | Swiss Rock AM             |
| II  | 2'903'078    |  | 0.24   | 0.15                                   | 6/6                       | FP1                           | 01.03.2013                |
| III   | 2'903'079    |  | 0.20   | 0.15                                   | 6/6                       | FP1                           |                           |

\* Zur Zeit nicht aktiv

\*\*\* indikativ

## Fakten und Konditionen

Stand per 01.04.2024

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

| Kategorie   | Valor      | Betriebsaufwandquote<br>TER ex ante<br>in % p.a. | Betriebsaufwandquote TER <sub>KGAST</sub><br>per 30.09.2023<br>in % p.a. | davon<br>TER<br>Zielfonds<br>in % p.a. | Z / R-<br>Ansatz<br>in bp | Forward<br>Pricing<br>Methode | Portfolio Manager<br>seit      |
|---|------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte</b> Benchmark: Swiss Performance EXTRA Total Return Index   |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 287'594    |  | 0.40   | 0.13                                   | 11/11                     | FP1                           | Vontobel AM                    |
| II  | 2'903'072  |  | 0.33   | 0.13                                   | 11/11                     | FP1                           | 01.04.2016                     |
| III   | 2'903'074  |  | 0.24   | 0.13                                   | 11/11                     | FP1                           |                                |
| G   | 23'535'808 |  | auf Anfrage*   | 0.13                                   | 11/11                     | FP1                           |                                |
| <b>IST Globe Index</b> Benchmark: MSCI World ex Switzerland Net Dividend Reinvested CHF Index   |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 96'700     |  | 0.19   | 0.06                                   | 11/7                      | FP3                           | Pictet AM                      |
| II  | 2'903'088  |  | 0.15   | 0.06                                   | 11/7                      | FP3                           | 01.09.1993                     |
| III   | 2'903'090  |  | 0.08   | 0.06                                   | 11/7                      | FP3                           |                                |
| G   | 2'256'493  |  | 0.06   | 0.06                                   | 11/7                      | FP3                           |                                |
| <b>IST Globe Index Hedged CHF</b> Benchmark: MSCI World ex Switzerland Net CHF Index Hedged   |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 28'241'795 | 0.18   | auf Anfrage*   | 0.08                                   | 14**/10**                 | FP3                           | Pictet AM                      |
| II  | 28'243'176 |  | 0.16   | 0.05                                   | 14**/10**                 | FP3                           | 25.06.2015                     |
| III   | 28'243'180 | 0.07   | auf Anfrage*   | 0.05                                   | 14**/10**                 | FP3                           |                                |
| G   | 28'243'326 |  | 0.06   | 0.05                                   | 14**/10**                 | FP3                           |                                |
| ** Beim IST Globe Index Hedged CHF werden zusätzliche 3 Bp (Basispunkte) für die Devisenabsicherung erhoben   |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| <b>IST Globe Index SRI</b> Benchmark: MSCI World ex Switzerland Net CHF Responsible Index   |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 56'541'680 |  | auf Anfrage*   | 0.08                                   | 13/11                     | FP3                           | Pictet AM                      |
| II  | 56'541'681 |  | auf Anfrage*   | 0.08                                   | 13/11                     | FP3                           | 14.10.2020                     |
| III   | 56'541'683 |  | 0.10   | 0.08                                   | 13/11                     | FP3                           |                                |
| G   | 56'541'684 |  | auf Anfrage*   | 0.08                                   | 13/11                     | FP3                           |                                |
| <b>IST Europe Index SRI</b> Benchmark: MSCI Europe ex Switzerland Responsible Gross Return CHF Index  |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 56'541'494 |  | auf Anfrage*   | 0.10                                   | 30/14                     | FP1                           | Pictet AM                      |
| II  | 56'541'548 |  | auf Anfrage*   | 0.10                                   | 30/14                     | FP1                           | 14.10.2020                     |
| III   | 56'541'550 |  | 0.12   | 0.10                                   | 30/14                     | FP1                           |                                |
| G   | 56'541'551 |  | auf Anfrage*   | 0.10                                   | 30/14                     | FP1                           |                                |
| <b>IST Aktien Global Low Vol</b> Benchmark: 1) MSCI World ex Switzerland Net Total Return CHF Index 2) MSCI World Min VolatilityND                      |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 14'316'840 |  | 0.61   | 0.46                                   | 10/10                     | FP1                           | Robeco Institutional AM        |
| II  | 14'316'842 |  | 0.55   | 0.46                                   | 10/10                     | FP1                           | 01.09.2015                     |
| III   | 14'316'843 |  | 0.51   | 0.46                                   | 10/10                     | FP1                           |                                |
| <b>IST Global Small Mid Caps</b> Benchmark: MSCI All Countries World SC Net Dividend Reinvested Index   |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 20'068'511 |  | 0.72   | 0.56                                   | 30/30                     | FP5                           | IST Investmentstiftung         |
| II  | 20'068'518 |  | 0.66   | 0.56                                   | 30/30                     | FP5                           | 01.01.2013                     |
| III   | 20'068'521 |  | 0.62   | 0.56                                   | 30/30                     | FP5                           |                                |
| <b>IST America Small Mid Caps</b> Benchmark: Russell 2500 Total Return Index  |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 4'493'560  |  | auf Anfrage*   | 0.00                                   | 25/25                     | FP1                           | Principal Global Investors LLC |
| II  | 4'493'567  |  | auf Anfrage*   | 0.00                                   | 25/25                     | FP1                           | William Blair Inv. Man. LLC    |
| III   | 4'493'571  | 0.48   | 0.51   | 0.46                                   | 25/25                     | FP1                           | 17.03.2022                     |
| G   | 19'655'212 | 0.47   | 0.50   | 0.46                                   | 25/25                     | FP1                           |                                |
| <b>IST Europe Small Mid Caps</b> Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index   |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 277'250    |  | 0.75   | 0.59                                   | 40/40                     | FP1                           | Columbia Treadneedle           |
| II  | 2'903'109  |  | 0.69   | 0.59                                   | 40/40                     | FP1                           | 01.01.2008                     |
| III   | 2'903'112  |  | 0.65   | 0.59                                   | 40/40                     | FP1                           |                                |
| <b>IST Aktien Emerging Markets Low Vol</b> Benchmark: 1) MSCI Emerging Markets Net Total Return Index 2) MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index |            |  |  |  |                           |                               |                                |
| I   | 2'353'012  |  | 0.52   | 0.35                                   | 25/10                     | FP7                           | Lazard AM                      |
| II  | 2'903'169  |  | 0.46   | 0.35                                   | 25/10                     | FP7                           | 01.03.2020                     |
| III   | 2'903'174  |  | 0.42   | 0.35                                   | 25/10                     | FP7                           |                                |

\* Zur Zeit nicht aktiv

## Fakten und Konditionen

Stand per 01.04.2024

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

| Kategorie  | Valor        | Betriebsaufwandquote<br><b>TER ex ante</b><br>in % p.a. | Betriebsaufwandquote TER <sub>KGAST</sub><br>per 30.09.2023<br>in % p.a. | davon<br>TER<br>Zielfonds<br>in % p.a. | Z / R-<br>Ansatz<br>in bp | Forward<br>Pricing<br>Methode | Portfolio Manager<br>seit                                  |
|--|--------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| <b>IST Immo Optima Schweiz</b> Benchmark: SXI Real Estate Funds Total Return Index |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 1'478'761    |   | 1.20   | 0.90                                   | 20/20                     | FP1                           | Swiss Finance & Property (SFP)<br>01.10.2018               |
| II   | 2'903'115    |   | 1.14   | 0.90                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| III  | 2'903'116    |   | 1.10   | 0.90                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| <b>IST Immo Invest Schweiz</b> Benchmark: KGAST Immo-Index Mixed Use               |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 2'903'122    |   | 0.97   | 0.57                                   | <500/<500                 | spez.                         | IST Investmentstiftung<br>01.07.2013                       |
| II   | 2'903'120    |   | 0.87   | 0.57                                   | <500/<500                 | Prospekt                      |  |
| III  | 2'733'869    |   | 0.78   | 0.57                                   | <500/<500                 |                               |  |
| G  | 30'242'881   |   | 0.67   | 0.57                                   | <500/<500                 |                               |  |
| <b>IST Immobilien Schweiz Wohnen</b> Benchmark: KGAST Immo-Index Residential       |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 24'522'912   | TER <sub>ISA</sub>                                      | 0.48   | n/a                                    | <500/<500                 | spez.<br>Prospekt             | IST Investmentstiftung<br>01.07.2014                       |
| <b>IST Immobilien Schweiz Fokus</b> Benchmark: KGAST Immo-Index Residential        |              |   |  |  |                           |                               |  |
| III  | 259'857      | TER <sub>ISA</sub>                                      | 0.44   | n/a                                    | <500/<500                 | spez.<br>Prospekt             | IST Investmentstiftung<br>29.06.2017                       |
| <b>IST Global REIT</b> Benchmark: GPR 250 World Net Index CHF                      |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 37'905'098   |   | 0.54   | 0.38                                   | 25/25                     | FP1                           | Van Lanschot Kempen<br>Investment Management<br>01.11.2017 |
| II   | 37'905'101   |   | 0.48   | 0.38                                   | 25/25                     | FP1                           |  |
| III  | 37'905'102   |   | 0.44   | 0.38                                   | 25/25                     | FP1                           |  |
| <b>IST Immobilien Global USD</b>   |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 34'217'410   |   | auf Anfrage*   | 1.07                                   | 20/5                      | spez.                         | DWS<br>28.12.2016  |
| II   | 34'217'425   |   | auf Anfrage*   | 1.07                                   | 20/5                      | Prospekt                      |  |
| III  | 34'217'428   |   | 1.23   | 1.07                                   | 20/5                      |                               |  |
| G  | 113'382'075  |   | 1.19   | 1.07                                   | 20/5                      |                               |  |
| <b>IST Immobilien Global Hedged CHF</b>  |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | auf Anfrage* |   | auf Anfrage*   | 1.08                                   | 25/10                     | spez.                         | DWS<br>28.12.2017  |
| II   | auf Anfrage* |   | auf Anfrage*   | 1.08                                   | 25/10                     | Prospekt                      |  |
| III  | 37'905'094   |   | 1.25   | 1.08                                   | 25/10                     |                               |  |
| <b>IST Mixta Optima 15</b> Benchmark: MO15 Customised                              |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 1'952'316    |   | auf Anfrage*   | 0.31                                   | 20/20                     | FP1                           | IST Investmentstiftung<br>01.02.2005                       |
| II   | 2'903'129    |   | 0.46   | 0.31                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| III  | 2'903'135    |   | 0.41   | 0.31                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| <b>IST Mixta Optima 25</b> Benchmark: 1) MO25 Customised 2) BVG 25 (2000)          |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 277'251      |   | 0.56   | 0.34                                   | 20/20                     | FP1                           | IST Investmentstiftung<br>01.04.1990                       |
| II   | 2'903'137    |   | 0.50   | 0.34                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| III  | 2'903'143    |   | 0.45   | 0.34                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| <b>IST Mixta Optima 35</b> Benchmark: MO35 Customised                              |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 1'952'320    |   | 0.54   | 0.32                                   | 20/20                     | FP1                           | IST Investmentstiftung<br>01.02.2005                       |
| II   | 2'903'147    |   | 0.48   | 0.32                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| III  | 2'903'150    |   | 0.43   | 0.32                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| <b>IST Mixta Optima 75</b> Benchmark: MO75 Customised                              |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I  | 50'990'988   |   | auf Anfrage*   | 0.27                                   | 20/20                     | FP1                           | IST Investmentstiftung<br>02.12.2019                       |
| II   | 50'991'045   |   | 0.43   | 0.27                                   | 20/20                     | FP1                           |  |
| III  | 50'992'141   |   | 0.38   | 0.27                                   | 20/20                     | FP1                           |  |

\* Zur Zeit nicht aktiv

## Fakten und Konditionen

Stand per 01.04.2024

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

| Kategorie   | Valor        | Betriebsaufwandquote<br><b>TER ex ante</b><br>in % p.a. | Betriebsaufwandquote TER <sub>VGAST</sub><br>per 30.09.2023<br>in % p.a. | davon<br>TER<br>Zielfonds<br>in % p.a. | Z / R-<br>Ansatz<br>in bp | Forward<br>Pricing<br>Methode | Portfolio Manager<br>seit                        |
|---|--------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| <b>IST Insurance Linked Strategies USD</b>        |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I   | 29'905'488   |   | auf Anfrage*   | 0.96                                   | 20/5                      | spez.                         | Securis Investment<br>Partners LLP<br>30.11.2015 |
| II  | 29'906'090   |   | auf Anfrage*   | 0.96                                   | 20/5                      | Prospekt                      |  |
| III   | 29'908'189   | 0.74  | 1.14   | 0.96                                   | 20/5                      |                               |  |
| G   | 110'134'577  | 0.71  | 1.11   | 0.96                                   | 20/5                      |                               |  |
| <b>IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF</b> |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I   | 31'131'494   | 0.86  | 1.25   | 0.95                                   | 25/10                     | spez.                         | Securis Investment<br>Partners LLP<br>29.02.2016 |
| II  | 31'131'874   | 0.78  | 1.17   | 0.95                                   | 25/10                     | Prospekt                      |  |
| III   | 31'137'216   | 0.74  | 1.13   | 0.95                                   | 25/10                     |                               |  |
| <b>IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz</b>        |              |   | Benchmark: Swiss Performance Index                                       |  |                           |                               |  |
| I   | auf Anfrage* |   | auf Anfrage*   | 0.42                                   | 10/10                     | FP3                           | Unigestion, Genève<br>30.10.2013                 |
| II  | 34'706'367   |   | 0.52   | 0.42                                   | 10/10                     | FP3                           |  |
| III   | 22'431'333   |   | 0.48   | 0.42                                   | 10/10                     | FP3                           |  |
| <b>IST2 Aktien Schweiz SPI Plus</b>               |              |   | Benchmark: Swiss Performance Index                                       |  |                           |                               |  |
| I   | 3'237'591    |   | 0.30   | 0.15                                   | 6/6                       | FP1                           | Swiss Rock AM<br>01.03.2013                      |
| II  | 3'237'598    |   | auf Anfrage*   | 0.15                                   | 6/6                       | FP1                           |  |
| III   | 3'237'610    |   | auf Anfrage*   | 0.15                                   | 6/6                       | FP1                           |  |
| <b>IST2 Mixta Optima 30</b>                       |              |   | Benchmark: MO30 Customised   |  |                           |                               |  |
| I   | 3'237'560    |   | 0.54   | 0.32                                   | 10/20                     | FP1                           | IST Investmentstiftung<br>01.09.2007             |
| II  | 22'444'384   |   | 0.48   | 0.32                                   | 10/20                     | FP1                           |  |
| III   | 3'237'582    |   | auf Anfrage*   | 0.32                                   | 10/20                     | FP1                           |  |
| <b>IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz</b>             |              |   |  |  |                           |                               |  |
| I   | auf Anfrage* |   | n/a  | 0.00                                   |                           | spez.                         | Avobis Invest AG<br>29.11.2021                   |
| II  | auf Anfrage* |   | n/a  | 0.00                                   |                           | Prospekt                      |  |
| III   | 113'343'073  |   | 0.29   | 0.00                                   | spez.                     |                               |  |

\* Zur Zeit nicht aktiv

IST Investmentstiftung  
 IST2 Investmentstiftung  
 Manessestrasse 87 | 8045 Zürich  
 Tel. 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