

September | 2015



Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie über einige Anpassungen und Neuigkeiten bei den IST-Anlagegruppen informieren.

Neuer Manager für IST AKTIEN GLOBAL HIGH DIVIDEND

Die schwache relative Performance machte per Anfang September 2015 einen Managerwechsel notwendig. Neu zeichnet Robeco mit ihrem quantbasierten Ansatz für das Portfolio verantwortlich. Der Fokus der Strategie ist auf 3 Hauptfaktoren ausgerichtet: Risiko (tiefe Volatilität), Momentum und Value (Dividendenertrag). Das Produkt wird zudem nach ESG Kriterien verwaltet.

Senkung der Gebührensätze

Ab 1. Oktober 2015 werden die Konditionen in verschiedenen Anlagegruppen angepasst. Die Gebühren werden zwischen 1–3 Basispunkten sinken. Die neuen Sätze sind im Gebührenreglement der IST unter www.istfunds.ch publiziert.

Anpassung der Benchmark für den IST MIXTA OPTIMA 25

Ab 1. Januar 2016 wird für IST MIXTA OPTIMA 25 eine «customised Benchmark MO25» zum Einsatz kommen, da Pictet die Berechnung des Pictet BVG93 Indexes nicht mehr weiterführt. Der Tracking Error wird zukünftig tiefer ausfallen, da in der neuen Benchmark nun auch Immobilien abgebildet sind. Die entsprechend angepassten Anlagerichtlinien werden fristgerecht auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Lancierung des IST GLOBE INDEX HEDGED CHF

Seit Anfang August 2015 ist Globe Index auch in währungsgesicherter Version als IST GLOBE INDEX HEDGED CHF verfügbar. Alle Währungen werden auf monatlicher Basis gegen den CHF abgesichert. Ein Wechsel in das währungsgesicherte Produkt kann für bestehende Anleger im IST GLOBE INDEX einfach und kostengünstig vollzogen werden.

Umbenennung des IST2 MIXTA OPTIMA BALANCED

Es hat sich gezeigt, dass «balanced» eine etwas vage Bezeichnung für eine Anlagegruppe ist. Die Verwendung einer Zahl als Grössenangabe für die Aktienquote ist eindeutiger. Aus diesem Grund wird der IST2 MIXTA OPTIMA BALANCED per 1. Oktober 2015 in IST2 MIXTA OPTIMA 30 umbenannt. Zusammen mit der Namensänderung wird die strategische Aktienquote leicht auf 30 % erhöht. Die neuen Anlagerichtlinien finden Sie fristgerecht auf unserer Homepage.

Nächste Termine

Donnerstag 8. Oktober 2015

IST INSIGHT, Hotel Le Richemont, Genf

Donnerstag 26. November 2015

Anlegerversammlung der IST/IST2, cinématte, Bern

Für weitere Fragen zu diesen und anderen Themen stehen Ihnen die Kundenbetreuer der IST gerne zur Verfügung.

C'est avec plaisir que nous vous communiquons quelques adaptations et nouveautés dans notre gamme de groupes de placements.

Nouveau gérant pour IST ACTIONS GLOBAL HIGH DIVIDEND

Les performances du groupe de placements ne répondant plus à nos attentes, la société de gestion Robeco a été sélectionnée pour reprendre la gestion du portefeuille. Le nouveau gérant appliquera une stratégie quantitative mettant l'accès sur 3 facteurs principaux : risque (volatilité réduite), momentum et valorisation (rendement du dividende). Des critères ESG font partie intégrante du processus d'investissement.

Tarification revue à la baisse

Les conditions tarifaires de plusieurs groupes de placements sont revues à la baisse d'environ 1 à 3 points de base dès le 1^{er} octobre 2015. Le règlement tarifaire peut être consulté sur notre site internet www.istfunds.ch sous Publications.

Adaptation de l'indice de référence pour IST MIXTA OPTIMA 25

Dès le 1^{er} janvier 2016, Pictet renonce à calculer son indice LPP93 qui est également la référence du groupe de placements IST MIXTA OPTIMA 25. Nous avons décidé de le comparer à un indice sur mesure « MO25 Customised ». Ce dernier incluant également l'immobilier, l'écart de suivi (tracking error) sera à l'avenir plus faible. Les directives de placement seront mises à jour et disponibles en temps voulu sur notre site internet.

Lancement de IST GLOBE INDEX HEDGED CHF

Depuis début août 2015, nous avons complété notre gamme avec une version hedgée du segment IST GLOBE INDEX. Toutes les monnaies sont couvertes contre le CHF sur base mensuelle. Les investisseurs dans IST GLOBE INDEX peuvent passer dans GLOBE INDEX HEDGED CHF simplement via un switch et à moindre coût.

IST2 MIXTA OPTIMA BALANCED rebaptisé IST2 MIXTA OPTIMA 30

Afin de clarifier son positionnement et par souci d'uniformiser notre gamme, le groupe de placements IST2 MIXTA OPTIMA BALANCED sera renommé IST2 MIXTA OPTIMA 30 au 1^{er} octobre 2015. La quote-part actions sera légèrement augmentée à 30%. Les directives de placement seront mises à jour et disponibles en temps voulu sur notre site.

Nos conseillers à la clientèle se tiennent à votre disposition pour tout complément d'information.

Prochaines manifestations

Jeudi 8 octobre 2015

IST INSIGHT, Genève

Jeudi 26 novembre 2015

Assemblée des Investisseurs des fondations IST et IST2, cinématte, Berne

IST Investmentstiftung für Personalvorsorge

IST2 Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich

Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch | www.istfunds.ch

IST Fondation d'investissement pour la
prévoyance en faveur du personnel

IST2 Fondation d'investissement

Rue de Langallerie 1 | 1003 Lausanne

Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch | www.istfunds.ch

Disclaimer

Alle Dokumente zu den Anlagegruppen der IST Investmentstiftung für Personalvorsorge werden ausschliesslich zu Informationszwecken vertrieben und stellen weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der genannten Anlagegruppen dar. Die allgemeinen Anlagegrundsätze und die spezifischen Anlagerichtlinien für die jeweiligen Anlagegruppen sind auf Anfrage bei der IST Investmentstiftung für Personalvorsorge, Manessestrasse 87, 8045 Zürich erhältlich und auf der Website www.istfunds.ch verfügbar. Bitte lesen Sie diese Dokumente durch, bevor Sie Anlagen tätigen, und beachten Sie die Risiken. Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass die genannten Anlagegruppen ihre Ziele erreichen. Der Wert einer Anlage kann zu- oder abnehmen.