

Gebührenreglement





Gebührenreglement der IST Investmentstiftung und der IST2 Investmentstiftung

Stand per 28. Oktober 2025

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 TERKGAST

- Die Berechnung der Betriebsaufwandquote TERKGAST 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 TERKGAST 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 TERkgast 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

	Forward Pricing (FP1)	Forward Pricing (FP2)	
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)	
	Forward Pricing (FP3)	Forward Pricing (FP4)	
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)	
	Forward Pricing (FP5)	Forward Pricing (FP6)	
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)	
	Forward Pricing (FP7)	Forward Pricing (FP8)	
Auftragserteilung bis 14.00 Uhr	Forward Pricing (FP7) Tag X (z. B. Montag)	Forward Pricing (FP8) Tag X (z. B. Montag)	
Auftragserteilung bis 14.00 Uhr Börsenschlusskurs	5 , ,	,	
	Tag X (z. B. Montag)	Tag X (z. B. Montag)	
Börsenschlusskurs	Tag X (z.B. Montag) Tag X (Montag)	Tag X (z. B. Montag) Tag X+1 (Dienstag)	
Börsenschlusskurs Preisberechnung und Abrechnung	Tag X (z. B. Montag) Tag X (Montag) Tag X+2 (Mittwoch)	Tag X (z.B. Montag) Tag X+1 (Dienstag) Tag X+2 (Mittwoch)	
Börsenschlusskurs Preisberechnung und Abrechnung	Tag X (z.B. Montag) Tag X (Montag) Tag X+2 (Mittwoch) Tag X+3 (Donnerstag)	Tag X (z.B. Montag) Tag X+1 (Dienstag) Tag X+2 (Mittwoch)	
Börsenschlusskurs Preisberechnung und Abrechnung Valuta Zeichnung und Rücknahme	Tag X (z. B. Montag) Tag X (Montag) Tag X+2 (Mittwoch) Tag X+3 (Donnerstag) Forward Pricing (FP9)	Tag X (z.B. Montag) Tag X+1 (Dienstag) Tag X+2 (Mittwoch)	
Börsenschlusskurs Preisberechnung und Abrechnung Valuta Zeichnung und Rücknahme Auftragserteilung bis 14.00 Uhr	Tag X (z. B. Montag) Tag X (Montag) Tag X+2 (Mittwoch) Tag X+3 (Donnerstag) Forward Pricing (FP9) Tag X (z. B. Montag)	Tag X (z.B. Montag) Tag X+1 (Dienstag) Tag X+2 (Mittwoch)	



Fakten und Konditionen

Stand per 28.10.2025 Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

		Datrichanuf	Patriohan duand	dance			
		Betriebsauf-	Betriebsaufwand-	davon	7.15		
		wandquote	quote TER _{KGAST}	TER	Z / R-	Forward	
		TER ex ante	per 28.10.2025	Zielfonds	Ansatz	Pricing	Portfolio Manager
Kategorie	Valor	in % p.a.	in % p.a.	in % p.a.	in bp	Methode	seit
IST Geldmarl	kt CHF		Benchmark: FTSE CHF 3M Euro	odenosit			
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	01.00.2000
	CHF 200.00 bei Zeio	chnungen / Rück		0.08	0/0	FF7	
	onen Schweiz Index	C	Benchmark: Swiss Bond Index			EDO	
I	287′597		0.17	0.04	50/0	FP3	Lombard Odier AM
II	2'902'859		0.13	0.04	50/0	FP3	14.12.2021
III	2′902′867		0.09	0.04	50/0	FP3	
IST Obligatio	onen Ausland CHF		Benchmark: Swiss Bond Index	(SBI) Foreign AAA-BE	BB Total Return		
I	287'595		0.32	0.08	7/7	FP1	Swiss Life AM AG
II	2'902'885		0.26	0.08	7/7	FP1	01.03.2019
III	2'902'904		0.22	0.08	7/7	FP1	
TOT 0	D 1		D 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10) 2014 61 1 1 0			
IST Governo	277'252		Benchmark: 1) JPM Customised 0.34			FP1	Zürcher Kantonalbank
				0.18	5/5		
II	2′902′911		0.28	0.18	5/5	FP1	01.08.2019
III	2′902′918		0.24	0.18	5/5	FP1	
IST Governo	Bond Hedged CHF		Benchmark: JPM Customised H	ledged 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		0.24	0.18	10/10	FP1	01.00.2019
111	10 304 303		U.2T	0.10	10/10	171	
IST Obligatio			Benchmark: 1) ICE BofA/ML Cu				
I	287′599		0.34	0.19	15/15	FP1	PIMCO Deutschland GmbH
II	2'903'043		0.28	0.19	15/15	FP1	01.10.2019
III	2′903′045		0.24	0.19	15/15	FP1	
IST Obligatio	onen Ausland Hedge	ed CHF	Benchmark: ICE BofA Customis	sed Hedged CHF			
I	10'964'492		0.34	0.19	20/20	FP1	PIMCO Deutschland GmbH
II	19'376'482		0.28	0.19	20/20	FP1	01.10.2019
III	10′964′552		0.24	0.19	20/20	FP1	
TOT CLUL I C		1005			TD 7 1 1/1		
	orporates IG Hedge	ea CHF	Benchmark: Bloomberg Global				Conital International
I	55′369′470		auf Anfrage*	0.22	25/10	FP9	Capital International
II	55′369′481		auf Anfrage*	0.22	25/10	FP9	31.08.2020
III	55′369′482		0.30	0.22	25/10	FP9	
IST Obligation	nen Emerging Mar	kets	Benchmark: JPMorgan Governr	ment Bond Index-Eme	erging Markets Glo	obal Diversified Unh	edged USD
I	12'063'397		0.57	0.39	25/10	FP3	Lazard AM
II	19'372'050		0.51	0.39	25/10	FP3	08.07.2016
III	19'372'410		0.47	0.39	25/10	FP3	
TCT Wandala	bligationen Global	Hodgod CUE	Ronchmarks Definition Clabel Co	nyortible Campaits	lodged CUE		
I Wandelo	4'493'575	neugeu CHF	Benchmark: Refinitiv Global Co 0.56	0.41	10/10	FP6	Lombard Odier AM
I	19′506′361			0.41		FP6	
III	4'493'674		0.50 0.46	0.41	10/10 10/10	FP6	01.10.2008
			0.10	0.12	10,10		
_	chweiz SMI Index		Benchmark: Swiss Market Gros				B1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I	287′596		0.17	0.03	3/3	FP1	Pictet AM
II	2′903′068		0.12	0.03	3/3	FP1	26.09.2022
III	2'903'071		0.08	0.03	3/3	FP1	
G	119'497'173		0.05	0.03	3/3	FP1	
IST Aktien Sc	chweiz SPI Plus		Benchmark: Swiss Performance	e Index			
I	2′733′872		0.31	0.15	6/6	FP1	Swiss Rock AM
ΪΙ	2′903′078		0.25	0.15	6/6	FP1	01.03.2013
			0.21	0.15	6/6	FP1	01.03.2013
III	2'903'079						
III							
III IST Aktien So	chweiz Ergänzungs	werte	Benchmark: Swiss Performance			ED4	Vontet-I AM
III IST Aktien So	chweiz Ergänzungs 287'594	werte	Benchmark: Swiss Performance 0.40	0.13	11/11	FP1	Vontobel AM
III IST Aktien So I II	chweiz Ergänzungs 287'594 2'903'072	werte	Benchmark: Swiss Performance 0.40 0.33	0.13 0.13	11/11 11/11	FP1	Vontobel AM 01.04.2016
III IST Aktien So	chweiz Ergänzungs 287'594	werte	Benchmark: Swiss Performance 0.40	0.13	11/11		

^{*} Zur Zeit nicht aktiv



Fakten und Konditionen

Stand per 28.10.2025 Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Kategorie	Valor	Betriebsauf- wandquote TER ex ante in % p.a.	Betriebsaufwand- quote TER _{KGAST} per 28.10.2025 in % p.a.	davon TER Zielfonds in % p.a.	Z / R- Ansatz in bp	Forward Pricing Methode	Portfolio Manager seit
Rategorie	Valui	111 70 μ.α.	111 /0 p.a.	111 70 p.a.	iii up	riculouc) SCIL
IST Globe Inc			Benchmark: MSCI World ex Sw				
I	96′700		0.19	0.05	12/7	FP3	Pictet AM
II	2′903′088		0.15	0.05	12/7	FP3	01.09.1993
III	2′903′090		0.07	0.05	12/7	FP3	
G	2′256′493		0.06	0.05	12/7	FP3	
IST Globe Inc	dex Hedged CHF	:	Benchmark: MSCI World ex Sw	itzerland Net CHF Inc	lex Hedged		
I	28'241'795	0.20	auf Anfrage*	0.05	15**/10**	FP3	Pictet AM
II	28'243'176		0.16	0.05	15**/10**	FP3	25.06.2015
III	28'243'180		0.08	0.05	15**/10**	FP3	
G ** D. G. TOT C	28′243′326	. d CUE	0.06	0.05	15**/10**	FP3	
** Beim 151 G	slobe Index Hedg	ged CHF werden zu	sätzliche 3 Bp (Basispunkte)	fur die Devisenat	osicherung erho	ben	
IST Aktien Gl	obal Low Vol		Benchmark: 1) MSCI World ex	Switzerland Net Total	Return CHF Index	2) MSCI World M	1in VolatilityND
I	14'316'840		0.64	0.48	10/10	FP1	Robeco Institutional AM
II	14'316'842		0.58	0.48	10/10	FP1	01.09.2015
III	14'316'843		0.54	0.48	10/10	FP1	
TOT OL 1 1 T			D		15		
IST Global Sn I	20'068'511		Benchmark: MSCI All Countries 0.76	World SC Net Divide 0.60	nd Reinvested Inde 30/30	FP5	IST Investmentstiftung
II	20'068'518		0.70	0.60	30/30	FP5	01.01.2013
III	20'068'521		0.66	0.60	30/30	FP5	01.01.2013
			2.00		,		
	Small Mid Caps		Benchmark: Russell 2500 Total				
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 19′655′212		0.50	0.45	25/25	FP1	17.03.2022
G	19 055 212		0.49	0.45	25/25	FP1	
IST Europe S	mall Mid Caps		Benchmark: MSCI Europe Small	l Cap Index			
I	277′250		0.76	0.60	40/40	FP1	Jupiter Asset Management Ltd
II	2'903'109		0.70	0.60	40/40	FP1	02.09.2024
III	2′903′112		0.66	0.60	40/40	FP1	
TCT Aktion En	nerging Markets	a Law Val	Panchmarks 1) MCCI Emorging	Maulcata Nat Tatal Da	atuun Indox 2) MC	CT Emoraina Marle	rata Minimum Valatilitu Taday
I	2′353′012	S LOW VOI	Benchmark: 1) MSCI Emerging 0.53	0.35	25/10	FP1	Lazard AM
II	2′903′169		0.47	0.35	25/10	FP1	01.03.2020
III	2′903′174		0.43	0.35	25/10	FP1	01.03.2020
	tima Schweiz		Benchmark: SXI Real Estate Fu				
I	1′478′761		1.24	0.94	20/20	FP1	Swiss Finance &
II	2′903′115		1.18	0.94	20/20	FP1	Property (SFP)
III	2′903′116		1.14	0.94	20/20	FP1	01.10.2018
IST Immo In	vest Schweiz		Benchmark: KGAST Immo-Inde	ex Mixed Use			
I	2′903′122		0.95	0.55	<500/<500	spez.	IST Investmentstiftung
II	2'903'120		0.85	0.55	<500/<500	Prospekt	01.07.2013
III	2'733'869		0.76	0.55	<500/<500	•	
G	30'242'881		0.65	0.55	<500/<500		
IST Immobili	on Schwaiz Wal	nnen	Benchmark: KCAST Imme Inde	v Pesidential			
I Immobili	en Schweiz Wol 24'522'912	TER _{ISA}	Benchmark: KGAST Immo-Inde	n/a	<500/<500	spez.	IST Investmentstiftung
•	L 1 JLL J1L	· — ISA		- iju	1300/1300	Prospekt	01.07.2014
ICT Imm - L''	on Cohurt - F		Development KC1CT1	Danislandi I			
ISI Immobili	en Schweiz Fok 259'857	us TER _{ISA}	Benchmark: KGAST Immo-Inde	n/a	<500/<500	spez.	IST Investmentstiftung
111	237037	I LINISA	0.11	ilya	\300/\300	Prospekt	29.06.2017
	TT		Benchmark: GPR 250 World Ne	t Index CHF			
IST Global RE							
IST Global RE	37′905′098		0.54	0.39	25/25	FP1	Van Lanschot Kempen
IST Global RE I II			0.54 0.48	0.39 0.39	25/25 25/25	FP1 FP1	Van Lanschot Kempen Investment Management

^{*} Zur Zeit nicht aktiv



Fakten und Konditionen

Stand per 28.10.2025 Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

		Betriebsauf-	Betriebsaufwand-	davon			
		wandquote	quote TER _{KGAST}	TER	Z / R-	Forward	
		TER ex ante	per 28.10.2025	Zielfonds	Ansatz	Pricing	Portfolio Manager
Kategorie	Valor	in % p.a.	in % p.a.	in % p.a.	in bp	Methode	seit
IST Immobilie	en Global USD						
I	34′217′410		auf Anfrage*	1.08	20/5	spez.	DWS
II	34'217'425		auf Anfrage*	1.08	20/5	Prospekt	28.12.2016
III	34'217'428		1.24	1.08	20/5		
G	113′382′075		1.20	1.08	20/5		
IST Immobilie	en Global Hedge auf Anfrage*	d CHF	auf Anfrage*	1.01	25/10	spez.	DWS
II	auf Anfrage*		auf Anfrage*	1.01	25/10	Prospekt	28.12.2017
III	37′905′094		1.18	1.01	25/10	Поэрскі	20.12.2017
					, ,		
IST Mixta Opt			Benchmark: MO15 Customised	0.00	20/20		
I	1′952′316		auf Anfrage*	0.32	20/20	FP1	IST Investmentstiftung
II	2′903′129		0.48	0.32	20/20	FP1	01.02.2005
III	2′903′135		0.43	0.32	20/20	FP1	
IST Mixta Opt	tima 25		Benchmark: 1) MO25 Customise	ed 2) BVG 25 (2000)			
I	277′251		0.56	0.35	20/20	FP1	IST Investmentstiftung
II	2'903'137		0.50	0.35	20/20	FP1	01.04.1990
III	2'903'143		0.45	0.35	20/20	FP1	
TOT 14'			B 1 1 14555				
IST Mixta Opt	1'952'320		Benchmark: MO35 Customised 0.56	0.35	20/20	FP1	IST Investmentstiftung
II	2′903′147		0.50	0.35		FP1	01.02.2005
III			0.50		20/20		01.02.2005
111	2′903′150		U. 4 5	0.35	20/20	FP1	
IST Mixta Opt			Benchmark: MO75 Customised				
I	50'990'988		auf Anfrage*	0.29	20/20	FP1	IST Investmentstiftung
II	50'991'045		0.44	0.29	20/20	FP1	02.12.2019
III	50′992′141		0.39	0.29	20/20	FP1	
IST Insurance	E Linked Strateg	ies USD					
I	29′905′488		auf Anfrage*	0.80	20/5	spez.	Securis Investment
II	29'906'090		auf Anfrage*	0.80	20/5	Prospekt	Partners LLP
III	29'908'189		1.01	0.80	20/5		30.11.2015
G	110′134′577		0.98	0.80	20/5		
TCT Incurance	. I inked Strates	ies Hedged CHF					
I	31'131'494	les rieugeu Crir	1.12	0.78	25/10	spez.	Securis Investment
II	31'131'874		1.05	0.78	25/10	Prospekt	Partners LLP
III	31'137'216		1.00	0.78	25/10	. roopene	29.02.2016
					. ,		
	chweiz Dividend	denstrategie	Benchmark: Swiss Performance		10/10	ED4	D: 1 1 AM
I	auf Anfrage*	0.44	auf Anfrage*	0.42	10/10	FP1	Pictet AM
II	34′706′367	0.44	0.52	0.42	10/10	FP1	18.03.2025
III	22′431′333	0.40	0.48	0.42	10/10	FP1	
IST2 Aktien S	chweiz SPI Plus	i	Benchmark: Swiss Performance	Index			
I	3′237′591		0.31	0.15	6/6	FP1	Swiss Rock AM
II	3'237'598		auf Anfrage*	0.15	6/6	FP1	01.03.2013
III	3′237′610		auf Anfrage*	0.15	6/6	FP1	
IST2 Immo Ir	vest Schweiz 2		Benchmark: KGAST Immo-Index	v Mived Use			
I	145′102′169	0.95	Designment, ROADT Innino Index		<500/<500	spez.	IST2 Investmentstiftung
II	145′102′291	0.85			<500/<500	Prospekt	31.05.2025
III	145′102′520	0.76			<500/<500		
G	145′102′597	0.65			<500/<500		
IST2 Mixta Op	otima 30 3'237'560		Benchmark: MO30 Customised 0.56	0.34	10/20	FP1	IST Investmentstiftung
			0.50				
II III	22'444'384 3'237'582		auf Anfrage*	0.34 0.34	10/20 10/20	FP1 FP1	01.09.2007
111	3 23, 302		uui 74iiiuge	0.51	10,20		
	uhypotheken Sc	chweiz		0.00			
I	auf Anfrage*		n/a	0.00		spez.	Avobis Invest AG
II	auf Anfrage*		n/a	0.00		Prospekt	29.11.2021
III	113′343′073		0.27	0.00			

^{*} 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