



## MASSGESCHNEIDERT FÜR SCHWEIZER PENSIONS-KASSEN

Die IST richtet ihr strategisches Augenmerk seit einigen Jahren auf die Bereitstellung massgeschneiderter Anlagelösungen für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Sie positioniert sich damit nachhaltig als **Komplettanbieter** in diesem Bereich. Dafür stellt sie Pensionskassen in der Schweiz die erfolgreiche und bewährte Struktur der IST mit ihrer **kostengünstigen Dienstleistungsplattform** zur Verfügung.

Die Lancierung von massgeschneiderten Anlagegruppen bietet, sowohl für Einanleger als auch für gemeinsame Interessen bündelnde Vorsorgeeinrichtungen («Club Deals»), zahlreiche Vorteile:

- Nutzung der langjährigen Erfahrung der IST in der Projektleitung und ihres grossen Netzwerks an Rechts- und Steuerexperten
- Mitspracherechte der Anleger
- Unabhängigkeit in der Wahl der Manager
- Kostengünstige, pensionskassenspezifische Lösungen zur Deckung der Leistungsversprechen gegenüber ihren Versicherten
- Auslagerung von Risikomanagement, Reporting und Administration an die IST
- Keine Depotgebühren für das Halten von Ansprüchen an Anlagegruppen bei der IST

Die **IST als Non-Profit-Organisation gibt erzielte Kostenvorteile auf Grund der gebündelten Volumen an ihre Anleger weiter**. Ein roter Faden, der sich durch unseren Best-in-Class-Ansatz zieht, ist der Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien – von der Managerselektion bis zur Stimmrechtsausübung.

## BEST-IN-CLASS-ANSATZ IN DER MANAGER-SELEKTION

Bei der Verwaltung der einzelnen Anlagegruppen setzen wir auf **externe Portfoliomanagement-Expertise** und wählen nach detaillierter Analyse den am besten geeigneten, spezialisierten Vermögensverwalter aus.

Für den **Selektionsprozess** gewähren wir **vollständige Unabhängigkeit und Transparenz**.

Der strukturierte Ansatz wird durch unser unabhängiges Research unter Einbindung externer Informationssysteme (Morningstar, Style Research etc.) unterstützt.



Folgenden Faktoren messen wir die grösste Bedeutung bei:

- Auswahl von renommierten Vermögensverwaltern mit einem hervorragenden Leistungsausweis,
- Attraktive Konditionen,
- Stabiles Team von erfahrenen Anlagespezialisten sowie ein robuster und bewährter Anlageprozess.

## INVESTMENT CONTROLLING & RISIKOMANAGEMENT

Das Investment Controlling stellt eine **effiziente und objektive** Überwachung der externen Vermögensverwalter sicher, was das Erreichen der definierten Anlageziele unter Einhaltung der Risikovorgaben gewährleistet. Das **inhaltlich und zeitlich strukturierte** Investment Controlling und Risikomanagement ist personell breit abgestützt und setzt auf verschiedenen Ebenen an:

- **Interne Risikokontrolle:** Einbindung der Portfoliomanager, der Produktteams der IST (traditionelle und alternative Anlagen, Immobilien) und der Abteilung Administration & Finance
- **Externe Kontrollgremien:** Diese umfassen den jeweils verantwortlichen Stiftungsratsausschuss, IST-unabhängige Berater, den Custodian und die Revisionsgesellschaft.

Die internen und externen Risikokontrollen sind Bestandteil unseres Dienstleistungspakets.



**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