

Règlement tarifaire





Règlement tarifaire IST Fondation d'investissement IST2 Fondation d'investissement

Situation au 28.10.2025

Toutes les indications sont susceptibles de modifications sans préavis. Ces dernières seront toutefois notifiées sur notre site internet.

En vertu de l'art. 12 ch. 14 des Statuts ainsi que de l'art. 10 des Règlements des fondations IST et IST2, le Conseil de fondation édicte le règlement tarifaire suivant :

Désignation de la catégorie	volume de placement nécessaire par groupe de placements et par investisseur
Catégorie I	< CHF 10 Mio
Catégorie II	CHF 10 Mio-CHF 30 Mio
Catégorie III	> CHF 30 Mio - CHF 50 Mio
Catégorie G	> CHF 50 Mio

Pour IST Marché Monétaire CHF: Catégorie I < CHF 5 Mio, Catégorie III > CHF 5 Mio.

Les investisseurs disposant d'un volume total supérieur à CHF 40 Mio (IST Marché Monétaire CHF excepté) ont accès à la catégorie II pour tous les groupes de placements.

TAUX DES CHARGES D'EXPLOITATION TERKGAST

- Le calcul du taux des charges d'exploitation s'effectue conformément à la directive de la Conférence des administrateurs de fondations de placement (KGAST/CAFP). Il est reconnu par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) et correspond en grande partie au TER de la Asset Management Association Switzerland (AMAS).
- 2. Le taux des charges d'exploitation TERKGAST couvre toutes les prestations liées à la gestion de la Fondation et des groupes de placements, à l'exception des coûts mentionnés ci-dessous.
 Les coûts suivants sont implicites ou sont imputés en sus aux groupes de placements :
 - a tous les frais de transaction au sein des groupes de placements
 - b retenues fiscales éventuelles



FRAIS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT (ACHAT/VENTE)

Méthode appliquée lors de la souscription et du rachat de parts des groupes de placements

- 1. NAV (Net Asset Value = valeur nette d'inventaire VNI)
- 2. Prix d'émission (souscription) = NAV + frais (couverture des coûts de transactions et des retenues fiscales éventuelles).
- 3. Prix de rachat = NAV frais (couverture des coûts de transactions et des retenues fiscales éventuelles).

Les frais comprennent les coûts de transactions ainsi que les éventuelles retenues fiscales, éléments qui ne font pas partie du taux des charges d'exploitation TERKGAST. Ils reviennent toujours entièrement au groupe de placements et constituent ainsi une protection contre la dilution.

APPROCHE SOUSCRIPTION/RACHAT EN PB (POINTS DE BASE)

Différence entre prix d'émission (souscription) respectivement de rachat et la NAV en pb de la NAV (approche de la protection contre la dilution).

TER FONDS CIBLES

Total Expense Ratio (TER) des fonds cibles sous-jacents selon la définition de la Asset Management Association Switzerland (AMAS). Les groupes de placements investissent souvent dans des fonds institutionnels IF IST ainsi que dans des fonds institutionnels tiers selon besoin. La source utilisée pour calculer le TER des fonds institutionnels IF IST est le bilan de clôture au 31 août et en règle générale le rapport annuel révisé pour les fonds cibles.



CUT-OFF TIME

L'heure limite pour les souscriptions et rachats est fixée chaque jour à 14h00.

REGLEMENT DES TRANSACTIONS POUR LA METHODE "FORWARD PRICING"

	Forward Pricing (FP1)	Forward Pricing (FP2)	
Saisie de l'ordre jusqu'à 14h00	Jour X (p. ex. lundi)	Jour X (p. ex. lundi)	
Cours de clôture	Jour X (lundi)	Jour X (lundi)	
Calcul du prix et décompte	Jour X+1 (mardi)	Jour X+1 (mardi)	
Date de valeur souscription et remboursement	Jour X+2 (mercredi)	Jour X+3 (jeudi)	
	Forward Pricing (FP3)	Forward Pricing (FP4)	
Saisie de l'ordre jusqu'à 14h00	Jour X (p. ex. lundi)	Jour X (p. ex. lundi)	
Cours de clôture	Jour X+1 (mardi)	Jour X+1 (mardi)	
Calcul du prix et décompte	Jour X+2 (mercredi)	Jour X+3 (jeudi)	
Date de valeur souscription et remboursement	Jour X+3 (jeudi)	Jour X+5 (lundi)	
	Forward Pricing (FP5)	Forward Pricing (FP6)	
Saisie de l'ordre jusqu'à 14h00	Jour X (p. ex. lundi)	Jour X (p. ex. lundi)	
Cours de clôture	Jour X (lundi)	Jour X+1 (mardi)	
Calcul du prix et décompte	Jour X+1 (mardi)	Jour X+2 (mercredi)	
Date de valeur souscription	Jour X+2 (mercredi)	Jour X+3 (jeudi)	
Date de valeur remboursement	Jour X+3 (jeudi)	Jour X+4 (vendredi)	
	I	I	
	Forward Pricing (FP7)	Forward Pricing (FP8)	
Saisie de l'ordre jusqu'à 14h00	Jour X (p. ex. lundi)	Jour X (p. ex. lundi)	
Cours de clôture	Jour X (lundi)	Jour X+1 (mardi)	
Calcul du prix et décompte	Jour X+2 (mercredi)	Jour X+2 (mercredi)	
Date de valeur souscription et remboursement	Jour X+3 (jeudi)	Jour X+3 (jeudi)	
	Forward Pricing (FP9)		
Saisie de l'ordre jusqu'à 14h00	Jour X (p. ex. lundi)		
Cours de clôture	Jour X+1 (mardi)		
Calcul du prix et décompte	Jour X+2 (mercredi)		
Date de valeur souscription et remboursement	Jour X+4 (vendredi)		



Faits et conditions

Situation au 28.10.2025 Toutes les indications sont susceptibles de modifications sans préavis.

		ux des charges d'exploitation TER ex ante	Taux des charges d'exploitation TER _{KGAST} au 28.10.2025	dont TER fonds cibles externes	frais achat/vente	Méthode Forward	Gérant
Catégorie	Valeur	en % p.a.	en % p.a.	en % p.a.	en pb	Pricing	depuis
TST Marché M	Ionétaire CHF		Benchmark: FTSE CHF 3M Euroo	denosit			
I	3′025′231		sur demande*	0.08	0**/0**	FP7	Bank Syz AG
II	sur demande*		sur demande*	0.08	0**/0**	FP7	01.08.2008
III	2′733′870		0.11	0.08	0**/0**	FP7	
	de CHF 200.00 par s	ouscription / remb			- ,-		
	ns Suisses Index		Benchmark: Swiss Bond Index (ED2	Lombard Odier AM
I	287′597		0.17	0.04	50/0	FP3	
II III	2′902′859 2′902′867		0.13 0.09	0.04 0.04	50/0 50/0	FP3 FP3	14.12.2021
					, -		
	ons Etrangères CHF		Benchmark: Swiss Bond Index (ED1	Control Life AM AC
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	
IST Governo	Bond		Benchmark: 1) JPM Customised	2) JPM Global Bond	Index		
I	277′252		0.34	0.18	5/5	FP1	Zürcher Kantonalbank
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	
TOT 0	B		5 1 1 100 2				
	Bond Hedged CHF		Benchmark: JPM Customised He		10/10	FP1	Zürcher Vantanalhau!
I II	10′964′561 19′376′713		sur demande* 0.28	0.18 0.18	10/10 10/10	FP1 FP1	Zürcher Kantonalbank 01.08.2019
III						FP1	01.08.2019
111	10′964′589		0.24	0.18	10/10	LL1	
IST Obligatio	ns Etrangères		Benchmark: 1) ICE BofA/ML Cus	stomised 2) JPM GBI			
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	ns Etrangères Hedg	ed CHF	Benchmark: ICE BofA Customise	ed Hedged CHE			
I	10'964'492	jeu em	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	
	orporates IG Hedge	d CHF	Benchmark: Bloomberg Global A				0 11 17 11 11
I II	55′369′470 55′369′481		sur demande*	0.22 0.22	25/10	FP9	Capital International
III	55′369′482		sur demande* 0.30	0.22	25/10 25/10	FP9 FP9	31.08.2020
111	33 309 402		0.50	0.22	25/10	FF9	
IST Obligatio	ns Emerging Marke	ts	Benchmark: JPMorgan Governm	ent Bond Index-Eme	rging Markets Glo	bal 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	
IST Emprunts	s Convertibles Globa	al Hadrad CHE	Benchmark: Refinitiv Global Con	wertible Composite H	ledged CHE		
I	4'493'575	ai rieugeu Cili	0.56	0.41	10/10	FP6	Lombard Odier AM
II	19′506′361		0.50	0.41	10/10	FP6	01.10.2008
III	4'493'674		0.46	0.41	10/10	FP6	
TOT 4							
IST Actions S	Suisses SMI Index 287'596		Benchmark: 1) FTSE WGBI ex C 0.17	CH Hedged 2) IST Cus 0.00		FP1	Pictet AM
I	2′903′068				3/3		
III	2′903′071		0.12 0.08	0.00 0.00	3/3 3/3	FP1 FP1	26.09.2022
G	119'497'173		0.05	0.00	3/3	FP1	
					-,-		
	Suisses SPI Plus		Benchmark: 1) ICE BofA/ML Cus		615	Er.	
I	2′733′872		0.31	0.15	6/6	FP1	Swiss Rock AM
II	2′903′078		0.25	0.15	6/6	FP1	01.03.2013
III	2′903′079		0.21	0.15	6/6	FP1	
TCT Actions C	Suisses Valeurs Com	plémentaires	Benchmark: Swiss Performance	EXTRA Total Return	Index		
13 I ACLIONS 3			0.40	0.13	11/11	FP1	Vontobel AM
I ACTIONS 5	287′594		0.10				
	287′594 2′903′072		0.33	0.13	11/11	FP1	01.04.2016
I						FP1 FP1	

^{*} cat. non encore ouverte



Faits et conditions

Situation au 28.10.2025 Toutes les indications sont susceptibles de modifications sans préavis.

		Tauni dan ahawasa	Tauri dan ahausan	dont			
		Taux des charges	Taux des charges			*****	
		d'exploitation	d'exploitation TER _{KGAST}	TER fonds	frais	Méthode	
		TER ex ante	au 28.10.2025	cibles externes	achat/vente	Forward	Gérant
Catégorie	Valeur	en % p.a.	en % p.a.	en % p.a.	en pb	Pricing	depuis
IST Globe In			Benchmark: MSCI World ex Swit				
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	
	dex Hedged CHF		Benchmark: MSCI World ex Swit				
I	28'241'795	0.20	sur demande*	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	28′243′326		0.06	0.05	15**/10**	FP3	
** Pour IST G	ilobe Index Hedg	ed CHF, 3 pb (points	de base) supplémentaires so	ont perçus pour c	ouvrir les frais	de couverture c	le change
TOT A -ti	N-h-1 61-h-1 1		B. I. I. A. MCGT.W. II. G		D. CUET.	2) MCCT W 11 M	E V LOS NO
	Global Global Lov 14'316'840	N VOI	Benchmark: 1) MSCI World ex S				Robeco Institutional AM
I			0.64	0.48	10/10	FP1	
III	14′316′842		0.58 0.54	0.48 0.48	10/10	FP1 FP1	01.09.2015
111	14′316′843		0.54	U. 4 8	10/10	LL1	
TET Clabel C	nall Mid Caps		Ponchmarks MCCT All Court	Movid CC Net Divid	nd Doinyests d.	lov	
I Global Si	20'068'511		Benchmark: MSCI All Countries 0.76	0.60	30/30	ex FP5	IST Fondation
II	20'068'518		0.76			FP5	d'investissement
				0.60	30/30		
III	20'068'521		0.66	0.60	30/30	FP5	01.01.2013
TCT America	Small Mid Caps		Benchmark: Russell 2500 Total	Date To day.			
I	4'493'560		sur demande*	0.00	25/25	FP1	Principal Global Investors LLC
II	4'493'567		sur demande*	0.00	25/25	FP1	William Blair Inv. Man. LLC
III						FP1	17.03.2022
	4′493′571		0.50	0.45	25/25		17.03.2022
G	19'655'212		0.49	0.45	25/25	FP1	
TCT Europe C	mall Mid Caps		Benchmark: MSCI Europe Small	Can Indov			
I Europe S	277'250		0.76	0.60	40/40	FP1	Jupiter Asset Management Ltd.
I II	2′903′109		0.70	0.60	40/40	FP1	02.09.2024
l iii	2′903′112		0.66	0.60	40/40	FP1	02.09.2024
1111	2 303 112		0.00	0.00	10/10	111	
IST Actions F	merging Market	s Low Vol	Benchmark: 1) MSCI Emerging I	Markets Net Total Re	eturn Index 2) M	CT Emerging Mark	ets Minimum Volatility Index
I	2′353′012		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	
	2305271		05	0.55	20,10		
IST Immo Op	tima Suisse		Benchmark: SXI Real Estate Fur	ds Total Return Inde	ex		
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 Suisse		Benchmark: KGAST Immo-Index	Mixed Use			
I	2'903'122		0.95	0.55	<500/<500	cf	IST Fondation
II	2'903'120		0.85	0.55	<500/<500	prospectus	d'investissement
III	2'733'869		0.76	0.55	<500/<500	•	01.07.2013
G	30'242'881		0.65	0.55	<500/<500		
	er Résidentiel S		Benchmark: KGAST Immo-Index	Residential			
I	24′522′912	TER _{ISA}	0.49	n/a	<500/<500	cf	IST Fondation
						prospectus	d'investissement
							01.07.2014
	er Suisse Focus		Benchmark: KGAST Immo-Index	Residential			
III	259'857	TER _{ISA}	0.44	n/a	n/a	cf	IST Fondation
					-	prospectus	d'investissement
						•	29.06.2017
IST Global RI			Benchmark: GPR 250 World Net				
I	37'905'098		0.54	0.39	25/25	FP1	Van Lanschot Kempen
II	37′905′101		0.48	0.39	25/25	FP1	Investment Management
III	37'905'102		0.44	0.39	25/25	FP1	01.11.2017

^{*} cat. non encore ouverte



Faits et conditions

Situation au 28.10.2025 Toutes les indications sont susceptibles de modifications sans préavis.

		T d.s. shaussa	Tauri dan ahariran	44			
		Taux des charges d'exploitation	Taux des charges d'exploitation TER _{KGAST}	dont TER fonds	frais	Méthode	
		TER ex ante	au 28.10.2025	cibles externes	achat/vente	Forward	Gérant
Catégorie	Valeur	en % p.a.	en % p.a.	en % p.a.	en pb	Pricing	depuis
categorie	Valcui	C11 70 p.u.	Cii 70 piai	Cii 70 p.a.	CH pb	Tricing	т при
IST Immobili	er Global USD						
I	34'217'410		sur demande*	1.08	20/5	cf	DWS
II	34'217'425		sur demande*	1.08	20/5	prospectus	28.12.2016
III	34'217'428		1.24	1.08	20/5		
G	113′382′075		1.20	1.08	20/5		
TCT Townshill	er Global Hedge	4 CUE					
I	sur demande*	u CHF	sur demande*	1.01	25/10	cf	DWS
II	sur demande*		sur demande*	1.01	25/10	prospectus	28.12.2017
III	37'905'094		1.18	1.01	25/10	prospectus	20.12.2017
				-	-,		
IST Mixta Opt	tima 15		Benchmark: MO15 Customised				
I	1'952'316		sur demande*	0.32	20/20	FP1	IST Fondation
II	2'903'129		0.48	0.32	20/20	FP1	d'investissement
III	2′903′135		sur demande*	0.32	20/20	FP1	01.02.2005
IST Mixta Opt			Benchmark: 1) MO25 Customise		20/22	ED.	TOT 5
I	277′251		0.56	0.35	20/20	FP1	IST Fondation
II	2′903′137		0.50	0.35	20/20	FP1	d'investissement
III	2′903′143		0.45	0.35	20/20	FP1	01.04.1990
IST Mixta Opt	tima 35		Benchmark: MO35 Customised				
I I MIXTA OP	1′952′320		0.56	0.35	20/20	FP1	IST Fondation
II	2′903′147		0.50	0.35	20/20	FP1	d'investissement
III	2′903′150		0.45	0.35	20/20	FP1	01.02.2005
	2 303 130		0.15	0.55	20,20		01.02.2003
IST Mixta Opt	tima 75		Benchmark: MO75 Customised				
I	50'990'988		sur demande*	0.29	20/20	FP1	IST Fondation
II	50'991'045		0.44	0.29	20/20	FP1	d'investissement
III	50'992'141		0.39	0.29	20/20	FP1	02.12.2019
	E Linked Strateg	ies USD				_	
I	29′905′488		sur demande*	0.80	20/5	cf	Securis Investment
II	29′906′090		sur demande*	0.80	20/5	prospectus	Partners LLP
III G	29'908'189 110'134'577		1.01 0.98	0.80 0.80	20/5 20/5		30.11.2015
d	110 154 5//		0.90	0.00	20/3		
IST Insurance	e Linked Strateg	ies Hedged CHF					
I	31′131′494	-	1.12	0.78	25/10	cf	Securis Investment
II	31'131'874		1.05	0.78	25/10	prospectus	Partners LLP
III	31'137'216		1.00	0.78	25/10		29.02.2016
	Suisses stratégi	e de dividendes	Benchmark: Swiss Performance		10/10		5
I	sur demande*	0.44	sur demande*	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 Actions	Suisses SPI Plus		Benchmark: Swiss Performance	Index			
I	3′237′591		0.31	0.15	6/6	FP1	Swiss Rock AM
II	3′237′598		sur demande*	0.15	6/6	FP1	01.03.2013
III	3′237′610		sur demande*	0.15	6/6	FP1	3.2010
	nvest Suisse 2		Benchmark: KGAST Immo-Index	Mixed Use			
I	145′102′169	0.95			<500/<500	cf	IST Fondation
II	145′102′291	0.85			<500/<500	prospectus	d'investissement
III	145′102′520	0.76			<500/<500		31.05.2025
G	145′102′597	0.65			<500/<500		
IST2 Mixta O	ntima 20		Benchmark: MO30 Customised				
IS12 MIXTA O	3'237'560		0.56	0.34	10/20	FP1	IST Fondation
II	22'444'384		0.50	0.34	10/20	FP1	d'investissement
III	3′237′582		sur demande*	0.34	10/20	FP1	01.09.2007
111	3 23, 302		Jul achianae	0.51	10,20		01.03.2007
IST2 Prêts hy	pothécaires Rés	identiels Suisses					
I	auf Anfrage*		n/a	0.00		cf	Avobis Invest AG
II	auf Anfrage*		n/a	0.00		prospectus	29.11.2021
III	113′343′073		0.27	0.00			
	11001010		V.E/	5.50			

^{*} cat. non encore ouverte



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