



QUI SOMMES-NOUS

VOTRE PARTENAIRE INDEPENDANT

Constituée en 1967 par 12 institutions de prévoyance en tant qu'organisation à but non lucratif, IST est la première fondation d'investissement indépendante de Suisse. Sa mission est de gérer des placements collectifs bien diversifiés et de grande qualité.

- Le Conseil de fondation se compose exclusivement de membres expérimentés (9 caisses de pension, 3 experts indépendants)
- Pas de présence ni d'influence des banques ou compagnies d'assurance au Conseil de fondation
- Depuis Zurich et Lausanne, nos spécialistes sont à l'écoute et à la recherche de réponses aux besoins des institutions de prévoyance de toute la Suisse
- IST est soumise à la supervision de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) à Berne; son organe de révision est Ernst & Young SA. IST est l'un des membres fondateurs de la CAFP

ENVIRON 460 CLIENTS DANS TOUTE LA SUISSE

IST Fondation d'investissement gère des capitaux de prévoyance représentant un volume de environ 10 milliards de francs pour le compte de quelque 460 caisses de pension privées et de droit public suisses. Les investisseurs d'IST sont des institutions de prévoyance des 2^e et 3^e piliers exonérées d'impôt et ayant leur domicile en Suisse, ainsi que des fonds de bienfaisance patronaux (selon la LPP).

- **IST Fondation d'investissement et IST3 Fondation d'investissement** proposent aussi des groupes de placements comprenant des placements en actions américaines, lesquelles ne sont offertes qu'à un cercle restreint d'institutions de prévoyance qui sont inscrites au registre du fonds de sécurité LPP. Les investisseurs de ces groupes de placements sont qualifiés pour une exonération totale de l'impôt à la source sur les dividendes versés par les sociétés américaines.
- Toutes les institutions de prévoyance suisses des 2^e et 3^e piliers peuvent investir sans restriction dans **IST2 Fondation d'investissement**.

SUCCES GRACE A L'ARCHITECTURE OUVERTE

Les groupes de placements de la plateforme IST sont gérés par plus de 20 gérants externes aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Notre processus d'analyse interne nous permet de sélectionner pour chaque classe d'actifs le gérant le plus compétent et avantageux. Les performances des gérants sont contrôlées en permanence.

- Vaste palette de produits largement diversifiés permettant de concrétiser avec flexibilité la stratégie d'investissement d'une caisse de pension conformément aux prescriptions de l'OPP 2
- Processus de sélection des gérants indépendant et transparent
- Mise en oeuvre des critères d'exclusion de l'ASIR dans tous les groupes de placements en actions.
- Longue expérience de la gestion de groupes de placements mixtes
- Recours à des fonds institutionnels exonérés du droit de timbre et de la TVA. Ces instruments sont assujettis à la surveillance de la FINMA
- Processus de contrôle des investissements clairement structuré
- Structure tarifaire avantageuse grâce à la gestion collective des avoirs de prévoyance

PLACEMENTS TRANSPARENTS ET AVANTAGEUX

La gestion collective d'avoirs de prévoyance apporte des avantages substantiels par rapport à la gestion individuelle :

- Modèle tarifaire différencié en fonction du volume, commissions d'émission et de rachat créditées au groupe de placements (imputation directe des coûts)
- Simplification de la surveillance des groupes de placements. Pas de mesures à prendre en relation avec le versement des distributions, l'impôt anticipé et les opérations sur titres
- Exercice actif des droits de vote, par IST pour les actions suisses et par nos gérants pour les actions étrangères
- Dépôt gratuit des parts chez IST
- Parts négociables quotidiennement (à l'exception des groupes de placements suivants : IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses, IST Immo Invest Suisse, IST Immobilier Résidentiel Suisse, IST Immobilier Suisse Focus, IST Immobilier Global USD et Hedged CHF, IST Insurance Linked Strategies USD et Hedged CHF, IST3 Private Equity EUR, IST3 Private Equity 2 EUR, IST3 Private Equity 3 Impact EUR, IST3 Infrastructure Global, IST3 Infrastructure Debt USD, IST3 Infrastructure Debt 2 USD et IST3 Infrastructure Debt 3 EUR)
- Tous les investisseurs ont un droit de regard et un droit à l'information



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