

# PRIVATE EQUITY 4 IMPACT EUR



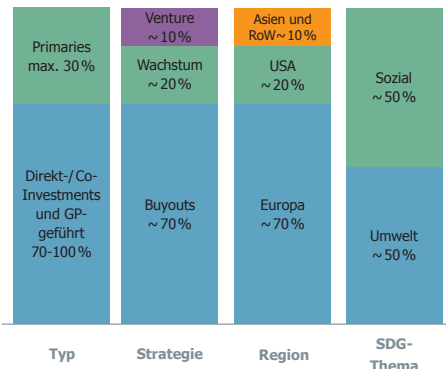
Mit IST3 PRIVATE EQUITY 4 IMPACT EUR setzen wir unser Private-Equity-Programm konsequent fort und lancieren den Nachfolger unserer ersten Impact-Strategie. Schweizer Vorsorgeeinrichtungen erhalten damit einen kosteneffizienten Zugang zu einem breit diversifizierten Private-Equity-Portfolio mit messbarer sozialer und ökologischer Wertschöpfung und einer klaren Ausrichtung auf Buyout-Strategien. Das Programm wird erneut gemeinsam mit Schroders Capital, einer der weltweit führenden Plattformen für Privatmarktanlagen, umgesetzt. Die Anlagegruppe ist gemäss SFDR Art. 9 klassifiziert und richtet sich an Investoren mit langfristigen Anlagehorizont.

### Fokus auf Small- und Mid-Market-Buyouts

Der Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittleren Buyouts, da dieses Marktsegment Vorteile gegenüber grossen, sehr kompetitiven Transaktionen bietet:

- Attraktive Einstiegsbewertungen ermöglichen Multiple-Expansion
- Hoher Anteil an Unternehmensnachfolgesituationen eröffnet breites Opportunity-Set
- Wertschöpfung durch operative Massnahmen, wie Professionalisierung der Organisation, Expansion in angrenzende Bereiche und Internationalisierung, bilden die Grundlage für nachhaltiges EBITDA-Wachstum

### Zielallokation



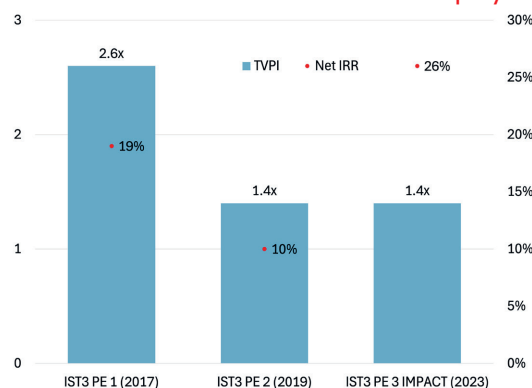
### Direktanlagen und Co-Investitionen als Kernbaustein

- IST3 PRIVATE EQUITY 4 IMPACT EUR setzt auf Direktinvestitionen und Co-Investments, ergänzt durch ausgewählte Primärfonds
- Direktanlagen und Co-Investments ermöglichen eine gezielte Selektion von Unternehmen, schaffen Transparenz auf Portfolioebene und reduzieren den J-Curve-Effekt
- Reduktion der unterliegenden Gebühren durch den Einsatz von Direktinvestitionen und Co-Investments
- Primärfonds dienen als zusätzliche Diversifikation nach Regionen und Strategien

### Wertschöpfung mit messbarer Wirkung

- Jede Investition leistet einen positiven Beitrag zu mindestens einem der 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) und wird den Prinzipien „Do No Significant Harm“ und „Good Governance“ gerecht
- Thematische Schwerpunkte liegen auf sozialen und ökologischen Themen
- Mit Hilfe einer Impact-Scorecard wird die Wirkung erfasst, überwacht und transparent in der Berichterstattung ausgewiesen

### Attraktive Performance des Private-Equity-Programms der IST<sup>1)</sup>



<sup>1</sup> Quelle: Schroders Capital, 2026; Die ausgewiesenen IRR- und TVPI-Kennzahlen verstehen sich nach Abzug der Managementgebühren und -kosten von Schroders Capital sowie nach Abzug der Gebühren, Kosten und Carried Interest der zugrunde liegenden Fonds. Die Performancekennzahlen können noch nicht veräusserte Beteiligungen enthalten, die auf indikativer Basis bewertet wurden, wobei Bewertungsverfahren angewendet werden, die den Grundsätzen zur Ermittlung des Fair Market Value entsprechen.



## PRIVATE EQUITY 4 IMPACT EUR

## Informationen zur Anlagegruppe

Fondsmanager	Schroders Capital
Lancierung	1. Closing im Juni 2026
Währung	EUR, keine Währungsabsicherungen
Bewertung	Quartalsweise
Depotbank	Bank Lombard Odier & Cie AG
Revisionsgesellschaft	Ernst & Young
Regulierung	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

## Zeichnungen und Gebührenstruktur

Mindestvolumen	EUR 1 Million
Laufzeit	10 Jahre, 3 einjährige Verlängerungen möglich
Zeichnung	Jederzeit möglich

	Kat. I	Kat. II	Kat. III	Kat. G
Zeitpunkt / Investitionsgrösse	Kein Lead-Investor und < EUR 20 Mio. Kapitalzusage	Lead-Investor oder > EUR 20 Mio. Kapitalzusage	Lead-Investor und Kapitalzusage > 20 Mio. oder kein Lead-Investor und Kapitalzusage > EUR 40 Mio.	Lead-Investor und Kapitalzusage > EUR 40 Mio
Mgmt.-Gebühr auf Commitment p.a.	0.95 %	0.85 %	0.75 %	0.65 %
IST-Gebühr auf NAV p.a.	0.20 %			
Kosten Kapitalabruf	Stempel von 0.15% und Kapitalabruf durch Lombard Odier von EUR 140			

## Anlageziel

Angestrebt wird eine Outperformance von netto 3% gegenüber dem MSCI World Total Return Index (in EUR).

## Fondsmanager

**Schroders Capital** bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Privatmarktanlagen. Das stabile Team ist seit über zwei Jahrzehnten in diesem Bereich tätig und konzentriert sich auf die Erzielung attraktiver, risikoadjustierter Renditen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Schroders Capital ist mit 25 Büros auf sechs Kontinenten präsent und verwaltet per 30.09.2025 mit mehr als 400 Anlagespezialisten ein Vermögen von USD 111 Mrd. Durch die im 4. Quartal 2026 geplante Übernahme von Schroders durch den US-Vermögensverwalter Nuveen entsteht eine der grössten Private-Markets-Plattformen weltweit.

## 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

## Über die IST Investmentstiftung

Die IST Investmentstiftung wurde 1967 von 12 Pensionskassen als Non-Profit-Organisation gegründet und ist die grösste unabhängige Stiftung für Vorsorgegelder in der Schweiz. Sie verwaltet per 31.12.2025 für ihre gegenwärtig rund 420 Anleger ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd., welches in 47 Anlagegruppen (Aktien, Obligationen, Hypotheken, Immobilien, Mischvermögen, Alternative Anlagen, Infrastruktur) investiert ist. Die IST verfolgt eine langfristige Strategie im Dienste der beruflichen Vorsorge und ist ausschliesslich den Interessen ihrer Anleger verpflichtet.

## Disclaimer

Alle Dokumente zu den Anlagegruppen der IST Investmentstiftung werden ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und sind weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der genannten Anlagegruppen. Die allgemeinen Anlagegrundsätze und die spezifischen Anlagerichtlinien für die jeweiligen Anlagegruppen sind auf Anfrage bei der IST Investmentstiftung, Manessestrasse 87, 8045 Zürich erhältlich und auf der Website [istfunds.ch](http://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.