

Daten per 30. September 2011

Vermögensverwalter

UBS Global Asset Management

Portrait

Das Portfolio ist so gewählt, dass der BVG-Mindestzinssatz mit kontrolliertem Risiko erreicht werden kann unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Das Mandat wird mehrheitlich mit Kollektivanlagen von UBS umgesetzt (institutionelle Fonds sowie Anlagegruppen von Anlagestiftungen), und es wird vor allem passiv investiert. Dabei beträgt der Anteil an Aktienanlagen zwischen 20% und 30% des Nettovermögens.

Lancierung 23.02.2004
Mandatsvolumen in CHF 123.3 Mio.
All-in Fee in % p.a. 0.30

Benchmarkzusammensetzung

Swiss Performance Index (TR)	5%
MSCI World ex-Switzerland (Net)	22%
SBI Domestic Rating AAA-BBB (TR)	27%
SBI Foreign Rating AAA-BBB (TR)	26%
Citigroup WGBI ex CH Hedged CHF	15%
SXI Real Estate Funds (TR)	3%
FTSE EPRA/NAREIT Developed hCHF	2%

Statistische Kennzahlen

29.02.2004 – 30.09.2011

Performance in %	14.83
Durchschnittliche Performance (p.a.) in %	1.84
Standardabweichung (p.a.) in %	4.61
Tracking Error (ex post) in %	0.48
Information Ratio	-0.29

Anlagekategorien

	K Basic	Benchmark
Aktien Schweiz	4.34%	5.00%
Aktien Ausland	18.49%	22.00%
Obligationen CHF	56.58%	53.00%
Obligationen Global	15.64%	15.00%
Immobilien	4.94%	5.00%
Liquidität	0.00%	0.00%

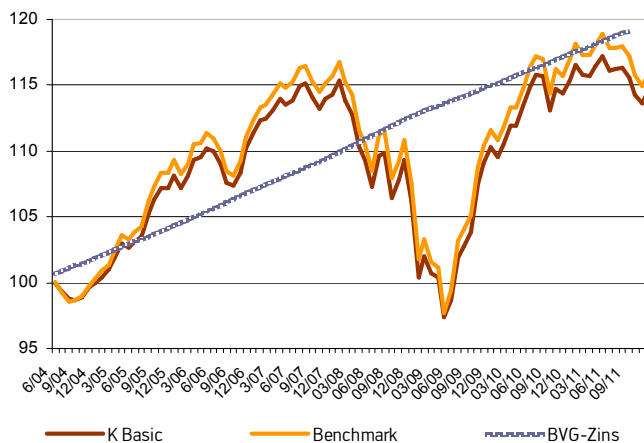
Anlagen im Einzelnen

	Rendite YTD
UBS (CH) IF Bonds CHF Inland Passive I-X	5.61%
UBS (CH) IF Bonds CHF Ausland Passive I-X	3.27%
UBS (CH) IF Global Bonds Passive hedged CHF I-X	4.49%
UBS (CH) IF Equities CH Passive All I-X	-13.52%
UBS (CH) IF 2 Equities Global Passive I-X	-14.05%
UBS (CH) IF 2 Global Real Estate Securities I-X	-15.50%
UBS (CH) Swiss Real Estate Securities Selection Passive I-X	6.96%

Performance

	K Basic (netto)	Benchmark (ohne Kosten)
Juli 11	-1.06%	-1.18%
August 11	-0.56%	-0.77%
September 11	0.89%	0.97%
2011 YTD	-0.84%	-1.12%
2010	3.39%	3.49%
2009	11.08%	11.56%
2008	-10.69%	-11.13%
2007	-0.21%	0.07%
2006	3.44%	3.38%
2005	7.31%	7.92%
Ø p.a. 3 Jahre	0.31%	2.32%

Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Noventus gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhaltes und der Vollständigkeit dieses Dokumentes.