

Vermögensverwalter

UBS Global Asset Management

Portrait

Das Portfolio ist so gewählt, dass der BVG-Mindestzinssatz mit kontrolliertem Risiko übertroffen werden kann. Das Mandat wird mehrheitlich mit Kollektivanlagen von UBS umgesetzt (institutionelle Fonds sowie Anlagegruppen von Anlagestiftungen), und es wird vor allem passiv investiert. Die Aktienquote beträgt rund 40%.

Lancierung	23.02.2004
Volumen in Mio. CHF	254.2
TER in % p.a.	0.28

Benchmark-Zusammensetzung

Swiss Performance Index (TR)	5%
MSCI World ex CH Spec. Tax hCHF	25%
MSCI Emerging Markets (Net)	5%
MSCI World exCH SMC Spec. Tax hCH	3%
SBI Domestic AAA-BBB (TR)	12%
SBI Foreign AAA-BBB (TR)	17%
Barclays Global Agg Corp hdg CHF	6%
JPM EM GBI Global Diversified	5%
SXI Real Estate Funds (TR)	4%
KGAST Immobilien Index	2%
Immobilien Absolute Zielrendite 5%	6%
SBI Domestic AAA-A 1-15Y TR	10%

Statistische Kennzahlen

29.02.2004 – 30.06.2019

Performance in %	70.87
Durchschnittliche Performance (p.a.) in %	3.56
Standardabweichung (p.a.) in %	4.34
Tracking Error (ex post) in %	0.40
Information Ratio	-0.38

Performance

	Typ K netto	Benchmark netto
2019 YTD	8.08%	8.12%
2018	- 4.60%	- 4.18%
2017	8.14%	8.11%
2016	4.55%	5.15%
2015	0.70%	0.85%
2014	8.51%	8.79%
2013	5.35%	5.03%

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.

Anlagekategorien

	Typ K	Benchmark
Aktien Schweiz SPI	5.12%	5.00%
Aktien Global	25.36%	25.00%
Aktien EMMA	4.96%	5.00%
Aktien Global Small Cap	3.01%	3.00%
Obligationen Inland	12.11%	12.00%
Obligationen Ausland	16.88%	17.00%
Obligationen Global	5.98%	6.00%
Obligationen EMMA	4.96%	5.00%
Immobilien Inland	4.73%	4.00%
Immobilien Schweiz (KGAST)	1.78%	2.00%
Immobilien Ausland	4.89%	6.00%
Hypotheken	8.61%	10.00%
Liquidität	1.62%	0.00%

Anlagen

	Rendite YTD
UBS (CH) IF Equities CH Pass. All I-X	21.86%
UBS AST 2 G. Equities (ex CH) Pass. II (CHF hgd) I-X	15.38%
UBS AST Aktien Emerging Markets Glob. Indexiert II I-X	9.23%
UBS AST 2 G. Small C. (ex CH) Pass. (CHF hgd) II I-X	14.55%
UBS (CH) IF Bonds CHF Inland Pass. I-X	3.53%
UBS (CH) IF Bonds CHF Ausland Pass. I-X	2.36%
UBS (CH) IF G. Corp. Bonds Pass. (CHF hgd) II I-X	6.69%
UBS (Lux) SICAV Emer. E. Local C. Bond (USD) I-X-acc	8.05%
CSA Real Estate Switzerland Commercial	1.95%
Swisscanto AST Immobilien Schweiz	2.16%
UBS (CH) IF 3 Swiss Real Est. Sec. Selection Pass. II I-X	12.97%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1	1.32%
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2	0.72%

Wertentwicklung indexiert

