

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 392.4
TER in % p.a. 0.40

Benchmark-Zusammensetzung

Swiss Performance Index (TR)	5%
MSCI World ex CHF ESG SRC (spec.Tax) HCH	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)	2%
KGAST Immobilien Index	4%
Immobilien Ausland Abs.Zielrendite 4%	6%
SBI Domestic AAA-A 1-15Y TR (Hypo)	10%

Statistische Kennzahlen

29.02.2004 – 30.09.2021

Performance in %	97.43
Durchschnittliche Performance (p.a.) in %	3.93
Standardabweichung (p.a.) in %	4.90
Tracking Error (ex post) in %	0.42
Information Ratio	-0.18

Performance

	Typ K netto	Benchmark netto
2021 (YTD)	5.39%	4.75%
2020	5.72%	5.55%
2019	12.07%	12.28%
2018	- 4.59%	- 4.18%
2017	8.14%	8.11%
2016	4.55%	5.15%
2015	0.70%	0.85%
2014	8.51%	8.79%

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.

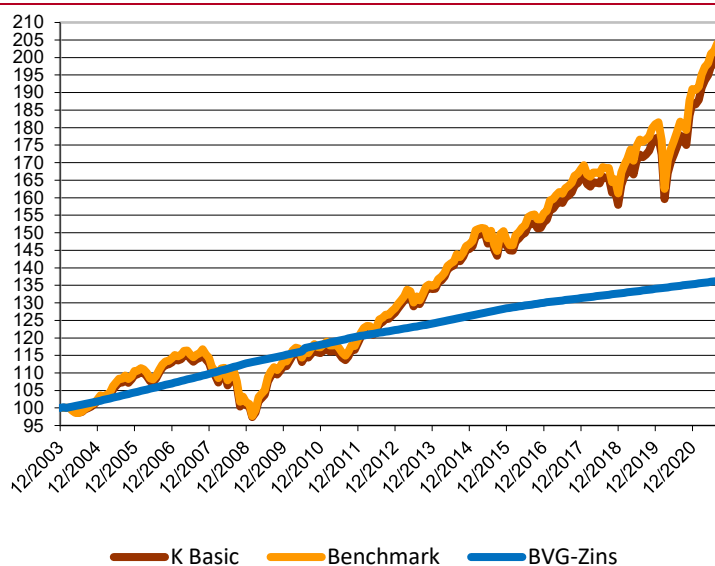
Anlagekategorien

	Typ K	Benchmark
Liquidität	0.60%	0.0%
Aktien Schweiz SPI	5.07%	5.0%
Aktien Global ESG	24.87%	25.0%
Aktien EMMA	5.01%	5.0%
Aktien Global Small Caps	2.93%	3.0%
Obligationen Inland	13.08%	12.0%
Obligationen Ausland	13.55%	17.0%
Obligationen Global	3.38%	1.0%
Obligationen EMMA	4.97%	5.0%
Immobilien Inland	2.79%	2.0%
Immobilien Schweiz (KGAST)	4.54%	4.0%
Immobilien Ausland	4.70%	6.0%
Hypotheken	8.38%	10.0%
Alternative Anlagen	6.12%	5.0%

Anlagen

	Rendite YTD
UBS (CH) IF Equities CH Pass. All I-X	13.00%
UBS AST 2 G. Equities (ex CH) ESG Scrd. Passive (CHF hdg) III-X	14.97%
UBS AST Aktien Emerging Markets Glob. Indexiert II I-X	4.07%
UBS AST 2 G. Small C. (ex CH) Pass. (CHF hdg) II I-X	5.03%
UBS (CH) IF Bonds CHF Inland Pass. I-X	-2.15%
UBS (CH) IF Bonds CHF Ausland Pass. I-X	-0.26%
UBS (CH) IF G. Corp. Bonds Pass. (CHF hdg) II I-X	-1.93%
UBS (Lux) SICAV Emer. E. Local C. Bond (USD) I-X-acc	-1.44%
UBS (CH) IF 3 Swiss Real Est. Sec. Selection Pass. II I-X	6.50%
KGAST Immobilien Schweiz	4.59%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1	4.66%
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2	-0.45%
UBS AST 3 Global Infrastructure	13.87%
AWi KMU Darlehen CH	1.85%
UBS AST 3 Private Equity Growth IV	17.31%

Wertentwicklung indexiert



Letzte Aktualisierung: 20.10.2021