

Portrait

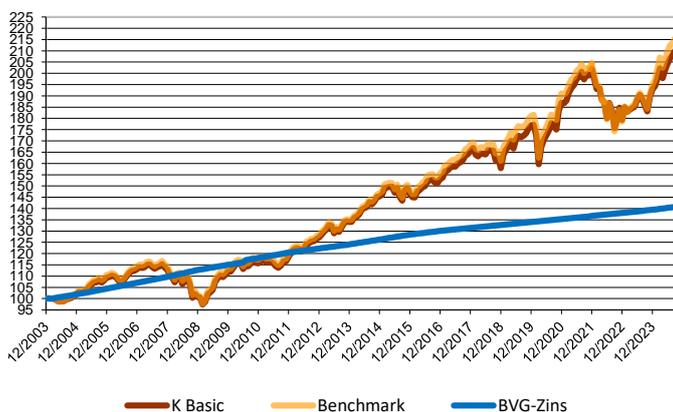
Das Portfolio ist so gewählt, dass der BVG-Mindestzinssatz mit kontrolliertem Risiko übertroffen werden kann. Die über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Strategie wird mehrheitlich mit passiv investierten Kollektivanlagen der UBS umgesetzt (institutionelle Fonds sowie Anlagegruppen von Anlagestiftungen). Die Aktienquote beträgt rund 40 %.

Vermögensverwalter	UBS Global Asset Management
Depotbank	UBS Switzerland AG
Benchmark	Customised
Lancierung	23.02.2004
Volumen in Mio. CHF	547.1
TER (p.a.) in % (01.01.2024)	0.51

Titel	Valoren Nr.
Hypotheken	
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3	34751101
Obligationen CHF	
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland Passive I-X	1823461
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	59452773
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Money Market Fund I-X	4879915
Obligationen Fremdwährungen	
UBS (CH) Inst. Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hdg) II I-X	18418267
Aktien Schweiz	
UBS (CH) Inv. Fund – Equities Switzerland Passive All I-X	1571019
Aktien Ausland	
UBS AST 2 Global EQ (ex CH) ESG Screened Passive (hdg in CHF) II I-X	58216061
UBS AST 2 Global EQ Small Cap (ex CH) Passive (hdg in CH) II -I-X-	27537381
Immobilien Schweiz Fonds	
UBS (CH) Insti. Fund 3 – Swiss Real Estate Secur. Selection Passive II I-X	4211437
Immobilien Schweiz Anlagestiftungen	
Swiss Life Immobilien Schweiz ESG	10615013
CSA Real Estate Switzerland Commercial	11354362
Swiss Life Geschäftsimmobilien Schweiz ESG	13683758
Swisscanto AST Immobilien Schweiz ESG	19225290
Swiss Prime AST Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz	26362735
Swisscanto AST Immobilien Responsible Schweiz DT CHF	287589
Immobilien Ausland	
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2	12355883
Private Infrastructure	
UBS AST 3 Global Infrastructure	3926678
Alternative Anlage	
UBS AST 3 Private Equity Growth IV I-A3	43897903
AWI KMU Darlehen CHF	48824031

Anlagekategorien	Aktuell	Strategie
Liquidität	0.7%	0.0%
Hypotheken	9.4%	10.0%
Obligationen CHF	14.6%	14.0%
Obligationen Inland	7.2%	14.0%
Obligationen Inland ESG	7.4%	
Obligationen CHF Inland	7.6%	8.0%
Unternehmensanleihen Industriel. (hedged)	7.6%	8.0%
Aktien Schweiz SPI	8.3%	8.0%
Aktien Ausland	38.2%	33.0%
Aktien Global ESG (CHF hedged)	35.2%	30.0%
Aktien Global Small Caps (CHF hedged)	3.0%	3.0%
Immobilien Schweiz	9.9%	14.0%
Immobilien Schweiz Fonds	5.8%	10.0%
Immobilien Schweiz Anlagestiftungen	4.1%	4.0%
Immobilien Ausland (CHF hedged)	4.0%	0.0%
Private Infrastructure (im Aufbau)	3.2%	9.0%
Alternative Anlagen	4.1%	4.0%
Private Equity (im Aufbau)	1.8%	2.0%
Private Debt	2.3%	2.0%
Total	100%	100%

Wertentwicklung indexiert (mit Benchmark als Vergleich)



Performance	Typ K netto	Benchmark
Aktuelles Jahr	8.8%	10.6%
2023	7.7%	9.2%
2022	-11.3%	-12.6%
Letzte 3 Jahre (annualisiert)	2.1%	2.5%
Letzte 5 Jahre (annualisiert)	4.1%	4.1%
Seit Start (kumuliert)	115.8%	115.6%
Seit Start (p.a.)	3.7%	3.8%

Statistische Kennzahlen (seit Beginn)	Typ K netto	Benchmark
Volatilität (p.a.)	5.3%	5.5%
Tracking Error (ex post)	0.5%	
Information Ratio	0.0%	

Rotkreuz, 12.11.2024

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.