

**Portrait**

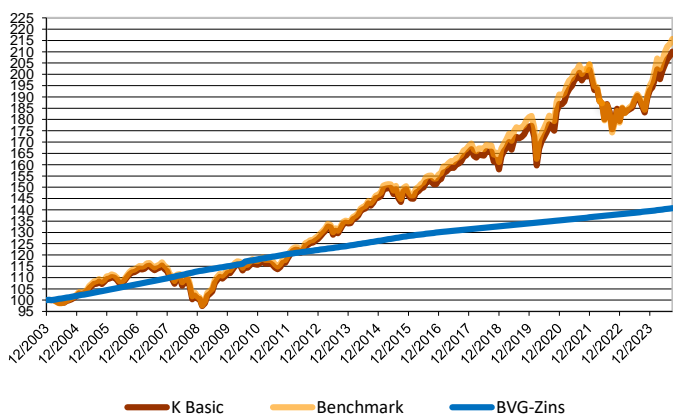
Das Portfolio ist so gewählt, dass der BVG-Mindestzinssatz mit kontrolliertem Risiko übertroffen werden kann. Die über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Strategie wird mehrheitlich mit passiv investierten Kollektivanlagen der UBS umgesetzt (institutionelle Fonds sowie Anlagegruppen von Anlagestiftungen).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

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

Titel	Valoren Nr.
<b>Hypotheken</b>	
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3	34751101
<b>Obligationen CHF</b>	
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
<b>Obligationen Fremdwährungen</b>	
UBS (CH) Inst. Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hdg) II I-X	18418267
<b>Aktien Schweiz</b>	
UBS (CH) Inv. Fund – Equities Switzerland Passive All I-X	1571019
<b>Aktien Ausland</b>	
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
<b>Immobilien Schweiz Fonds</b>	
UBS (CH) Insti. Fund 3 – Swiss Real Estate Secur. Selection Passive II I-X	4211437
<b>Immobilien Schweiz Anlagestiftungen</b>	
Swiss Life Immobilien Schweiz ESG	10615013
CSA Real Estate Switzerland Commercial	11354362
Swiss Life Geschäftsimmobiliien 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
<b>Immobilien Ausland</b>	
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2	12355883
<b>Private Infrastructure</b>	
UBS AST 3 Global Infrastructure	3926678
<b>Alternative Anlage</b>	
UBS AST 3 Private Equity Growth IV I-A3	43897903
AWI KMU Darlehen CHF	48824031

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

**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.