

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 %.

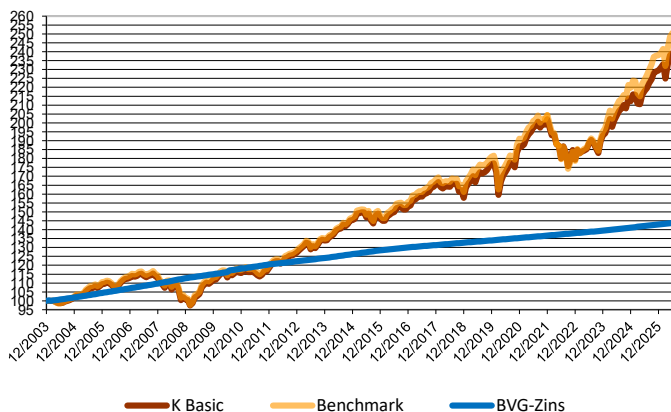
Titel	Valoren Nr.
Hypotheken	
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3	34751101
Obligationen CHF	
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland Passive I-X	1823461
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	59452773
Obligationen Fremdwährungen	
UBS (CH) Inst. Fund – Global Corporate Bonds Passive (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	
UBS AST 4 Real Estate Switzerland	1312300
Swiss Prime AST Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz	26362735
Swiss Life Immobilien Schweiz ESG	10615013
Swisscanto AST Immobilien Responsible Schweiz - GT	19225290
Swisscanto AST Immobilien Responsible Schweiz DT CHF	287589
Swiss Life Geschäftsimmobilien Schweiz ESG	13683758
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Commercial	11354362
Private Infrastructure	
UBS AST 3 Global Infrastructure	3926678
UBS AST 3 Infrastructure Co-Invest	53852285
IFM Global Infrastructure Fund	-
Alternative Anlage	
UBS AST 3 Private Equity Growth IV I-A3	43897903

Vermögensverwalter
Depotbank
Benchmark
Lancierung
Volumen in Mio. CHF
TER (p.a.) in % (01.01.2026)

UBS Global Asset Management
UBS Switzerland AG
Customised
23.02.2004
616
0.33

Anlagekategorien	Aktuell	Strategie
Liquidität	0.0%	0.0%
Hypotheken	9.6%	10.0%
Obligationen CHF	15.9%	14.0%
Obligationen Inland	8.0%	14.0%
Obligationen Inland ESG	8.0%	
Obligationen CHF Ausland	7.6%	8.0%
Unternehmensanl. Industrieländer (hedged)	7.6%	8.0%
Aktien Schweiz SPI	8.7%	8.0%
Aktien Ausland	35.5%	33.0%
Aktien Global ESG (CHF hedged)	32.1%	30.0%
Aktien Global Small Caps (CHF hedged)	3.5%	3.0%
Immobilien Schweiz	13.2%	14.0%
Immobilien Schweiz Fonds	7.2%	10.0%
Immobilien Schweiz Anlagestiftungen	6.0%	4.0%
Private Infrastructure (im Aufbau)	7.1%	9.0%
Alternative Anlagen	2.3%	4.0%
Private Equity	2.3%	2.0%
Private Debt	0.0%	2.0%
Total	100%	100%

Werteentwicklung indexiert (mit Benchmark als Vergleich)



Performance	Typ K netto	Benchmark
Aktuelles Jahr	4.3%	5.2%
2025	8.4%	8.3%
2024	9.9%	12.7%
Letzte 3 Jahre (annualisiert)	8.4%	9.8%
Letzte 5 Jahre (annualisiert)	4.0%	4.5%
Seit Start (kumuliert)	146.7%	150.5%
Seit Start (p.a.)	4.0%	4.2%

Statistische Kennzahlen (seit Beginn)	Typ K netto	Benchmark
Volatilität (p.a.)	5.4%	5.6%
Tracking Error (ex post)	0.6%	
Information Ratio	-0.1%	

Rotkreuz, 13.07.2026

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 Dokuments.