

PFS Growth

Daten per Ende März 2024

Fondsporträt

PFS Growth eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren verfügen und höhere Kursschwankungen eingehen wollen.

Der Fonds investiert in 55% Obligationen und 45% Aktien (via Institutionelle Anlagefonds).

Die Aktien umfassen über 1000 Titel und sind nach Regionen und Branchen breit gestreut.

Der Fremdwährungsanteil liegt bei erhöhten 20%.

Valorennummer	4 007 610
ISIN	CH0040076108
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	31.5.2002
Fondsadministration	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Rechnungswährung	CHF
Vermögensverwalter	Pension Fund Services
Vermögensverwaltung	Indexiert
Rechnungsjahr	30.04.
Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabekommission	keine
Mindesteinlage	1 Fondsanteil
Administration Fee	0,35%

Aktuelle Daten

Inventarwert 28.3.2024	CHF	1 857.08
- Höchst letzte 12 Monate	CHF	1 857.08
- Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 651.50
Fondsvermögen in Mio.	CHF	31.99
Letzte Ausschüttung	keine, reinvestierend	

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Beta	1,05	1,03
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	9,20%	8,15%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,05
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) =	-0,06	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Grösste Obligationenpositionen

SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28	0,15
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33	0,15
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42	0,15
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36	0,14
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49	0,13
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64	0,12
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37	0,11
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31	0,11
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34	0,10
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45	0,10

Grösste Aktienpositionen

NESTLE SA CHF0.10(REGD)	4,07
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2,85
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	2,57
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	1,43
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1,18
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1,13
ABB LTD CHF0.12 (REGD)	1,08
TAIWAN SEMICON MAN TWD10	0,74
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	0,70
SIKA AG CHF0.01 (REG)	0,69

Performance (in %)

	Fonds
04.2023	0,80
05.2023	-0,10
06.2023	0,68
07.2023	0,27
08.2023	-1,13
09.2023	-1,09
10.2023	-2,78
11.2023	3,60
12.2023	2,26
01.2024	0,86
02.2024	1,66
03.2024	2,88
2024 YTD	5,48
2023	5,93
2022	-14,99
2021	7,66
2020	4,14
Ø p.a. 2 Jahre	0,21
Ø p.a. 3 Jahre	-0,03
Ø p.a. 5 Jahre	2,46
seit Ende Lancierungsmonat 05.2002	85,71

Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management

Titelart

Aktien	60,60
Obligationen in Basiswährung	38,03
Liquidität	1,37