

PFS Classic

Daten per Ende April 2024

Fondsporträt

PFS Classic eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren verfügen und eine mittlere Kursschwankungen eingehen wollen.

Der Fonds investiert in 70% Obligationen und 30% Aktien (via Institutionelle Anlagefonds).

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

Der Fremdwährungsanteil liegt bei tiefen 10%.

Valorennummer	4 007 609
ISIN	CH0040076090
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	28.6.2002
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 30.4.2024	CHF	1 678.01
- Höchst letzte 12 Monate	CHF	1 702.57
- Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 541.64
Fondsvermögen in Mio.	CHF	16.02
Letzte Ausschüttung		keine, reinvestierend

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Beta	1,05	1,04
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	7,94%	7,05%
Sharpe Ratio	-0,11	-0,29

Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = -0,02

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Grösste Obligationenpositionen

SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33	0,28
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28	0,25
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36	0,24
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42	0,24
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49	0,22
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37	0,22
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64	0,21
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31	0,18
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45	0,18
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34	0,17

Grösste Aktienpositionen

NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2,41
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,79
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	1,52
TAIWAN SEMICON MAN TWD10	0,79
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	0,77
ABB LTD CHF0.12 (REGD)	0,71
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	0,67
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	0,64
SIKA AG CHF0.01 (REG)	0,41
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	0,41

Performance (in %)

	Fonds
05.2023	0,09
06.2023	0,42
07.2023	0,22
08.2023	-0,90
09.2023	-1,05
10.2023	-2,08
11.2023	3,29
12.2023	2,22
01.2024	0,49
02.2024	1,26
03.2024	2,33
04.2024	-1,44
2024 YTD	2,62
2023	5,57
2022	-14,40
2021	3,77
2020	3,58
Ø p.a. 2 Jahre	0,09
Ø p.a. 3 Jahre	-1,65
Ø p.a. 5 Jahre	0,53
seit Ende Lancierungsmonat 06.2002	67,80

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

Obligationen in Basiswährung	54,15
Aktien	44,53
Liquidität	1,32