

# PFS Income

Daten per Ende April 2024

## Fondsporträt

PFS Income eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren verfügen und nur geringe Kursschwankungen eingehen wollen.  
Der Fonds investiert in 85% Obligationen und 15% Aktien (via Institutionelle Anlagefonds).  
Die Aktien umfassen über 1000 Titel und sind nach Regionen und Branchen breit gestreut.  
Der Fremdwährungsanteil liegt bei sehr tiefen 5%.

Valorennummer	4 007 608
ISIN	CH0040076082
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 30.4.2024	CHF	1 412.06
- Höchst letzte 12 Monate	CHF	1 431.44
- Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 341.01
Fondsvermögen in Mio.	CHF	7.53
Letzte Ausschüttung		keine, reinvestierend

## Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Beta	0,98	0,97
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	6,39%	5,82%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,54
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	0,43
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28	0,39
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36	0,38
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42	0,38
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49	0,35
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37	0,34
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64	0,32
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31	0,29
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45	0,28
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34	0,27

## Grösste Aktienpositionen

NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1,55
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,15
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	0,98
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	0,50
ABB LTD CHF0.12 (REGD)	0,46
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	0,43
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	0,41
SIKA AG CHF0.01 (REG)	0,27
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	0,26
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	0,24

## Performance (in %)

	Fonds
05.2023	0,04
06.2023	-0,02
07.2023	0,04
08.2023	-0,32
09.2023	-1,32
10.2023	-1,06
11.2023	2,80
12.2023	2,12
01.2024	-0,06
02.2024	0,07
03.2024	1,30
04.2024	-1,35
2024 YTD	-0,06
2023	5,15
2022	-13,59
2021	0,57
2020	2,29
Ø p.a. 2 Jahre	-0,76
Ø p.a. 3 Jahre	-2,75
Ø p.a. 5 Jahre	-0,92
seit Ende Lancierungsmonat 05.2002	41,21

## 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	76,66
Aktien	19,07
Liquidität	4,27