

PFS Classic

Daten per Ende Mai 2025

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 30.5.2025	CHF	1 788.84
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	1 817.34
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 692.43
Fondsvermögen in Mio.	CHF	15.49
Letzte Ausschüttung	keine, reinvestierend	

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Beta	1,12	1,06
Korrelation	0,99	1,00
Gesamtrisiko	4,77%	6,84%
Sharpe Ratio	0,75	0,11

Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,30%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Grösste Obligationenpositionen

SWISS 3 1/2 04/08/33	0,27
SWISS 4 04/08/28	0,23
SWISS 1 1/2 04/30/42	0,23
SWISS 2 1/2 03/08/36	0,23
SWISS 2 06/25/64	0,22
SWISS 4 01/06/49	0,22
SWISS 1 1/4 06/27/37	0,21
SWISS 0 06/26/34	0,20
SWISS 0 1/2 06/28/45	0,19
SWISS 2 1/4 06/22/31	0,17

Grösste Aktienpositionen

NESTLE SA-REG	2,10
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,70
NOVARTIS AG-REG	1,69
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	0,86
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,77
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,76
UBS GROUP AG-REG	0,76
ABB LTD-REG	0,68
HOLCIM LTD	0,45
TENCENT HOLDINGS LTD	0,44

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Fonds
06.2024	1,30
07.2024	1,20
08.2024	0,18
09.2024	0,97
10.2024	-0,81
11.2024	1,66
12.2024	-0,15
01.2025	1,54
02.2025	0,78
03.2025	-1,80
04.2025	-1,17
05.2025	1,64
2025 YTD	0,95
2024	8,37
2023	5,57
2022	-14,40
2021	3,77
Ø p.a. 2 Jahre	5,65
Ø p.a. 3 Jahre	2,67
Ø p.a. 5 Jahre	1,62
seit Ende Lancierungsmonat 06.2002	78,88

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	64,21
Obligationen in Basiswährung	34,30
Liquidität	1,49