

PFS Classic

Daten per Ende September 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 Obligationen, Aktien und Immobilien (via Institutionelle Anlagefonds).

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

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
Abschluss Rechnungsjahr	30.04.
Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabekommission	keine
Mindesteinlage	1 Fondsanteil
Beitrag Verwaltungskosten	0,35%

Titelart



Aktuelle Daten

Inventarwert 30.9.2025	CHF	1 830.54
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	1 833.55
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 700.81
Fondsvermögen in Mio.	CHF	14.98
Letzte Ausschüttung		keine, reinvestierend

Risikokennzahlen (annualisiert)

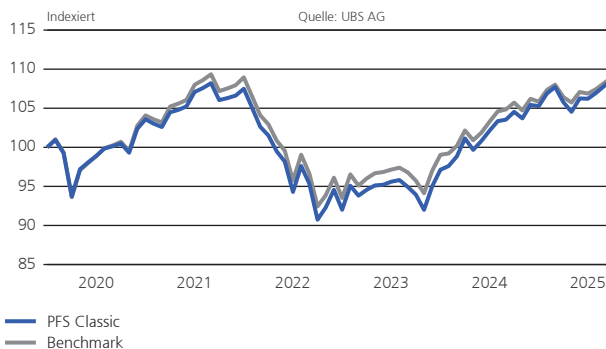
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1,16	1,07	1,04
Gesamtrisiko	3,94%	4,99%	6,07%
Sharpe Ratio	0,94	1,05	0,21
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,34%			

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Fonds
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
06.2025	–0,04
07.2025	0,71
08.2025	0,82
09.2025	0,82
2025 YTD	3,30
2024	8,37
2023	5,57
2022	–14,40
2021	3,77
Ø p.a. 1 Jahr	4,01
Ø p.a. 2 Jahre	7,58
Ø p.a. 3 Jahre	6,22
Ø p.a. 5 Jahre	1,59
1 Monat	0,82
3 Monate	0,82
seit Ende Lancierungsmonat 06.2002	83,05

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

PFS Classic

Daten per Ende September 2025

Portfeuillestruktur nach Ländern (in %)

Schweiz	44,08
Vereinigte Staaten	25,31
China	4,34
Japan	3,29
Frankreich	2,96
Deutschland	2,63
Grossbritannien	2,26
Kanada	2,22
Taiwan	1,36
Übrige	11,55

Grösste Aktienpositionen

NOVARTIS AG-REG	1,78
NESTLE SA-REG	1,70
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,00
UBS GROUP AG-REG	0,88
ABB LTD-REG	0,82
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,75
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,74
TENCENT HOLDINGS LTD	0,52
SWISS RE AG	0,40

Portfeuillestruktur nach Währungen (in %)

CHF	49,73
USD	26,02
EUR	8,48
JPY	3,03
CNY	2,53
HKD	1,81
GBP	1,72
TWD	1,36
CAD	1,34
Andere	3,98