

PFS Income

Daten per Ende September 2025

Fondsporträt

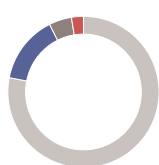
PFS Income eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren verfügen und nur geringe Kursschwankungen eingehen wollen.

Der Fonds investiert in Obligationen, Aktien und Immobilien (via Institutionelle Anlagefonds)

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

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

Titelart



78,04	Obligationen in Basiswährung
14,57	Aktien
4,84	Immobilien
2,55	Liquidität

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.9.2025	CHF	1 493.51
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	1 498.69
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 440.91
Fondsvermögen in Mio.	CHF	4.68
Letzte Ausschüttung		keine, reinvestierend

Risikokennzahlen (annualisiert)

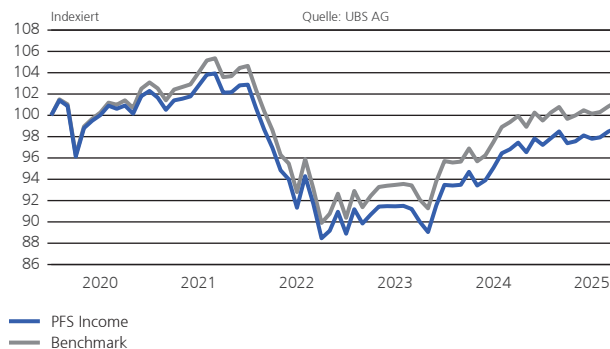
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0,96	0,97	0,97
Gesamtrisiko	2,52%	3,95%	4,87%
Sharpe Ratio	0,43	0,71	-0,16
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,34%			

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Fonds
10.2024	-0,92
11.2024	1,33
12.2024	-0,62
01.2025	0,65
02.2025	0,65
03.2025	-1,12
04.2025	0,19
05.2025	0,56
06.2025	-0,32
07.2025	0,14
08.2025	0,55
09.2025	0,33
2025 YTD	1,62
2024	4,02
2023	5,15
2022	-13,59
2021	0,57
Ø p.a. 1 Jahr	1,40
Ø p.a. 2 Jahre	4,77
Ø p.a. 3 Jahre	3,75
Ø p.a. 5 Jahre	-0,42
1 Monat	0,33
3 Monate	0,33
seit Ende Lancierungsmonat 05.2002	49,35

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 Income

Daten per Ende September 2025

Portfeuillestruktur nach Ländern (in %)

Schweiz	46,06
Vereinigte Staaten	23,19
Frankreich	3,84
Japan	3,35
Deutschland	3,35
China	3,05
Kanada	2,65
Grossbritannien	2,60
Cash	1,57
Übrige	10,34

Grösste Aktienpositionen

NOVARTIS AG-REG	1,17
NESTLE SA-REG	1,12
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,09
UBS GROUP AG-REG	0,58
ABB LTD-REG	0,54
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,50
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,49
SWISS RE AG	0,26
LONZA GROUP AG-REG	0,22
HOLCIM LTD	0,21

Portfeuillestruktur nach Währungen (in %)

CHF	54,96
USD	24,07
EUR	10,01
JPY	2,94
CNY	2,93
GBP	1,76
CAD	1,29
AUD	0,58
KRW	0,34
Andere	1,12