

PostFinance Pension 75

Valor: 31679313

NAV: 138.29 CHF (Stand 20.01.2020)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Gemischter Fonds
Anlageregion	weltweit
Ertragstyp	thesaurierend
Valor	31679313
ISIN	CH0316793139
Fondsmanager	UBS Asset Management
Ursprungsland	Schweiz
Auflegedatum	13.06.2016
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2020
Fondvolumen	295.77 Mio. CHF
Benchmark	Gemischter Index PostFinance Pension 75
Ausgabekommission	-
Verwaltungsgebühr	0.94%
TER	-

Performance p.a.

YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
1.96%	17.73%	-	-

Fondsgesellschaft

UBS Fund M. (CH)
 Aeschenplatz 6, 4052, Basel
<https://www.ubs.com>

Grösste Positionen

(Stand 20.01.2020)

4.35%	Roche
3.85%	Novartis
3.77%	Nestle
3.70%	Zurich
2.02%	ABB
2.02%	UBS
1.95%	Swiss RE
1.91%	Richemont
1.87%	Credit Suisse
1.82%	Alcon
72.74%	Sonstige

Fondsstrategie

Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktanlagen, Obligationen, Aktien und Rohstoffe sowie in Schweizer Immobilien. Der strategische Aktienanteil beträgt 75%, jener der Immobilien und Rohstoffe je 4%. Die Fremdwährungs-Quote beträgt zirka 26%. Der Fonds wird passiv verwaltet, d.h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitiert der Anleger von tiefen Fondskosten und einer Performance, welche sehr nahe an der Entwicklung des Vergleichsindex liegen wird. Der Fonds wird monatlich wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt. Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz.

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com