

PFS Growth

Daten per Ende September 2024

Fondsporträt

PFS Growth eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren verfügen und höhere Kursschwankungen eingehen wollen.

Der Fonds investiert in 55% Obligationen und 45% Aktien (via Institutionelle Anlagefonds).

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

Der Fremdwährungsanteil liegt bei erhöhten 20%.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Valorennummer | 4 007 610 |
| ISIN | CH0040076108 |
| 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 30.9.2024 | CHF | 1 924.10 |
| – Höchst letzte 12 Monate | CHF | 1 927.63 |
| – Tiefst letzte 12 Monate | CHF | 1 651.50 |
| Fondsvermögen in Mio. | CHF | 32.34 |
| Letzte Ausschüttung | | keine, reinvestierend |

Risikokennzahlen (annualisiert)

| | 2 Jahre | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 1,05 | 1,04 |
| Korrelation | 1,00 | 1,00 |
| Gesamtrisiko | 6,39% | 8,06% |
| Sharpe Ratio | 1,16 | -0,05 |

Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,15%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Grösste Obligationenpositionen

| | |
|--|------|
| SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33 | 0,16 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42 | 0,15 |
| SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28 | 0,15 |
| SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36 | 0,15 |
| SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49 | 0,14 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37 | 0,13 |
| SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64 | 0,13 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45 | 0,11 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34 | 0,11 |
| SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31 | 0,11 |

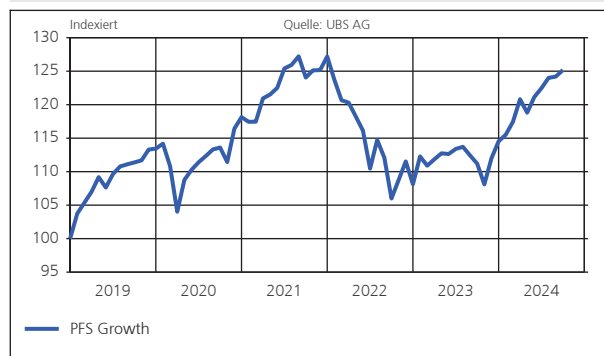
Grösste Aktienpositionen

| | |
|--|------|
| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 3,40 |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 3,03 |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 2,90 |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 1,29 |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 1,19 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 1,14 |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 1,10 |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 0,84 |
| SIKA AG CHF0.01 (REG) | 0,69 |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 0,68 |

Performance (in %)

| | Fonds |
|------------------------------------|--------|
| 10.2023 | -2,78 |
| 11.2023 | 3,60 |
| 12.2023 | 2,26 |
| 01.2024 | 0,86 |
| 02.2024 | 1,66 |
| 03.2024 | 2,88 |
| 04.2024 | -1,66 |
| 05.2024 | 1,97 |
| 06.2024 | 1,09 |
| 07.2024 | 1,26 |
| 08.2024 | 0,15 |
| 09.2024 | 0,79 |
| 2024 YTD | 9,29 |
| 2023 | 5,93 |
| 2022 | -14,99 |
| 2021 | 7,66 |
| 2020 | 4,14 |
| Ø p.a. 2 Jahre | 8,67 |
| Ø p.a. 3 Jahre | 0,30 |
| Ø p.a. 5 Jahre | 2,36 |
| seit Ende Lancierungsmonat 05.2002 | 92,41 |

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 | 49,74 |
| Obligationen in Basiswährung | 48,80 |
| Liquidität | 1,46 |