

PFS Income

Daten per Ende März 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 85% Obligationen und 15% Aktien (via Institutionelle Anlagefonds).
Die Aktien umfassen über 1000 Titel und sind nach Regionen und Branchen breit gestreut.
Der Fremdwährungsanteil liegt bei sehr tiefen 5%.

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
Rechnungsjahr	30.04.
Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabekommission	keine
Mindesteinlage	1 Fondsanteil
Administration Fee	0,35%

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.3.2025	CHF	1 472.06
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	1 488.75
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 409.53
Fondsvermögen in Mio.	CHF	5.11
Letzte Ausschüttung		keine, reinvestierend

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Beta	1,00	0,97
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	3,73%	5,64%
Sharpe Ratio	0,63	-0,13

Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,28%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Grösste Obligationenpositionen

SWISS 3 1/2 04/08/33	0,42
SWISS 4 04/08/28	0,39
SWISS 2 1/2 03/08/36	0,37
SWISS 1 1/2 04/30/42	0,36
SWISS 2 06/25/64	0,34
SWISS 4 01/06/49	0,34
SWISS 1 1/4 06/27/37	0,33
SWISS 0 06/26/34	0,32
SWISS 0 1/2 06/28/45	0,29
SWISS 2 1/4 06/22/31	0,28

Grösste Aktienpositionen

NESTLE SA-REG	1,36
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,18
NOVARTIS AG-REG	1,12
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,52
UBS GROUP AG-REG	0,49
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,48
ABB LTD-REG	0,42
HOLCIM LTD	0,30
SWISS RE AG	0,26
ALCON INC	0,24

Performance

	Fonds
04.2024	-1,35
05.2024	0,53
06.2024	1,26
07.2024	1,42
08.2024	0,39
09.2024	0,64
10.2024	-0,92
11.2024	1,33
12.2024	-0,62
01.2025	0,65
02.2025	0,65
03.2025	-1,12
2025 YTD	0,16
2024	4,02
2023	5,15
2022	-13,59
2021	0,57
Ø p.a. 2 Jahre	3,63
Ø p.a. 3 Jahre	0,15
Ø p.a. 5 Jahre	0,26
seit Ende Lancierungsmonat 05.2002	47,21

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

Obligationen in Basiswährung	80,71
Aktien	19,15
Liquidität	0,14