

# Swisscanto Flex Sammelstiftung

## FLEX 20

Gemischtes Portfolio | Thesaurierend | März 2021 | Ausgabe Schweiz

### Beschreibung

Das aktiv verwaltete Poolvermögen investiert in Aktien, Obligationen und Immobilien. Das Vermögen wird in Fonds und Anlagestiftungsanteile der Swisscanto investiert. Der Anlagepool ist eher konservativ investiert. Er verfolgt eine auf hohe laufende Erträge ausgerichtete Anlagestrategie. Der Aktienanteil liegt bei durchschnittlich 28%, der Obligationenanteil bei rund 42%, der Immobilienanteil bei ca. 25% und der Goldanteil bei etwa 3%. Diese Allokation trägt zur Diversifikation der Risiken und zur Erhöhung des Ertragspotenzials bei. Es gelten die Anlagevorschriften nach BVV2.

### Profil/Eignung

Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln steuerbefreier Einrichtungen der beruflichen Vorsorge in der Schweiz (Säule 2).

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen.

### Eckwerte

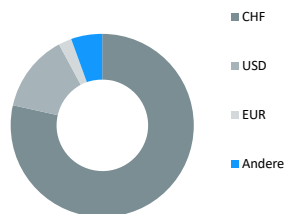
|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abschluss Rechnungsjahr     | 31.03      |
| Start                       | 04.01.2010 |
| Rechnungswährung            | CHF        |
| Benchmark                   | Customized |
| Volumen in Mio. (31.3.2021) | 1043.81    |

### Kennzahlen

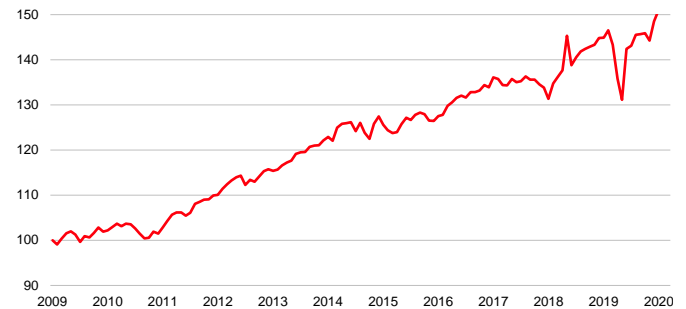
|                     |       |
|---------------------|-------|
| Volatilität p.a.    | 3.88% |
| Tracking Error p.a. | 0.88% |

### Aufteilung nach Währungen

|        |       |
|--------|-------|
| CHF    | 78.5% |
| USD    | 13.7% |
| EUR    | 2.3%  |
| Andere | 5.5%  |



### Indexierte Performance in CHF (netto)



### Performance in % bis 31.3.2021

|           | 1M   | 3M   | YTD  | 12M   | Lanc. p.a. | 2019  | 2020 |
|-----------|------|------|------|-------|------------|-------|------|
| Portfolio | 2.37 | 2.01 | 2.01 | 13.54 | 3.96       | 10.43 | 4.25 |
| Benchmark | 2.44 | 1.99 | 1.99 | 13.78 | 4.21       | 10.92 | 3.82 |

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft.

### Aufteilung nach Anlagekategorien in %

|                    | Portfolio | BM    | Delta | Bandbreite |
|--------------------|-----------|-------|-------|------------|
| Liquidität         | 1.81      | 2.00  | -0.19 | 0 - 10     |
| Obligationen CHF   | 27.92     | 30.00 | -2.08 | 22 - 38    |
| Obligationen FW    | 10.78     | 12.00 | -1.22 | 6 - 18     |
| Aktien Schweiz     | 14.09     | 14.00 | 0.09  | 9 - 19     |
| Aktien Ausland     | 15.23     | 14.00 | 1.23  | 9 - 19     |
| Immobilien CH      | 20.07     | 20.00 | 0.07  | 17 - 23    |
| Immobilien Ausland | 6.18      | 5.00  | 1.18  | 2 - 8      |
| Gold               | 3.91      | 3.00  | 0.91  | 0 - 5      |

### Risiko

tief ■■■■■ hoch

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann Swisscanto nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der gemachten Angaben übernehmen. Wichtige Hinweise für die Schweiz: Alleinverbindliche Grundlage für den Anschluss ist die Anschlussvereinbarung. Die Reglemente und Geschäftsberichte können bei der Swisscanto Flex Sammelstiftung, Stockerstrasse 33, Postfach 8021 Zürich oder unter [www.swisscanto.ch/flex.sammelstiftung](http://www.swisscanto.ch/flex.sammelstiftung) kostenlos bezogen werden.