

Swisscanto Flex Sammelstiftung

FLEX 40

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 verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie, mit welcher neben den laufenden Erträgen auch die Erwirtschaftung von Kapitalgewinnen auf Aktienanlagen angestrebt wird. Der Aktienanteil liegt bei durchschnittlich 46%, der Obligationenanteil bei rund 22%, der Immobilienanteil bei ca. 27% und der Goldanteil bei etwa 3%. 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

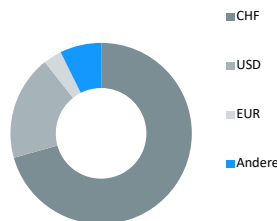
Abschluss Rechnungsjahr	31.03
Start	01.04.2013
Rechnungswährung	CHF
Benchmark	Customized
Volumen in Mio. (31.3.2021)	223.43

Kennzahlen

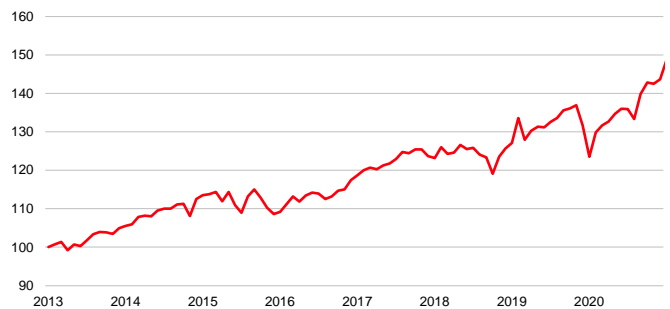
Volatilität p.a.	6.14%
Tracking Error p.a.	1.03%

Aufteilung nach Währungen

CHF	70.7%
USD	18.7%
EUR	3.3%
Andere	7.4%



Indexierte Performance in CHF (netto)



Performance in % bis 31.3.2021

	1M	3M	YTD	12M	Lanc. p.a.	2019	2020
Portfolio	3.52	4.06	4.06	20.32	5.08	14.32	4.97
Benchmark	3.62	3.84	3.84	20.35	5.37	15.21	4.52

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	2.79	2.00	0.79	0 - 10
Obligationen CHF	10.05	12.00	-1.95	6 - 18
Obligationen FW	8.96	10.00	-1.04	4 - 16
Aktien Schweiz	23.20	23.00	0.20	18 - 28
Aktien Ausland	24.33	23.00	1.33	18 - 28
Immobilien CH	19.65	21.00	-1.35	18 - 24
Immobilien Ausland	7.12	6.00	1.12	3 - 9
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 kostenlos bezogen werden.