IST

Juni 2026

Risikokennzahlen

Inhaltsverzeichnis

Anlagegruppen der IST Investmentstiftung

GELDMARKT CHF (GM) 3
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX (OSI) 4
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF) 5
GOVERNO BOND (GB) 6
GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH) 8
OBLIGATIONEN AUSLAND (OA) 9
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH) 11
GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH) 12
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM) 13
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF (WOB) 14
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI) 15
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI) 16
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE) 17
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 (ASE2) 18
GLOBE INDEX (GI) 19
GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH) 20
AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD) 21
GLOBAL SMALL MID CAPS (GSM) 23
AMERICA SMALL MID CAPS (ASM) 24
EUROPE SMALL MID CAPS (ESM) 25
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA) 26
IMMO OPTIMA SCHWEIZ (IOS) 28
IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS) 29
IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN (ISW) 30
IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS (ISF) 31
GLOBAL REIT (GR) 32
MIXTA OPTIMA 15 (MO15) 33
MIXTA OPTIMA 25 (MO25) 34
MIXTA OPTIMA 35 (MO35) 36
MIXTA OPTIMA 75 (MO75) 37
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS) 38
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH) 39
ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2) 40

Anlagegruppen der IST2 Investmentstiftung

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI) 41
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE (ASD) 42
MIXTA OPTIMA 30 (MOB) 43
WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ (WHS) 44
IMMO INVEST SCHWEIZ 2 (IIS2) 45

GLOSSAR 46

GELDMARKT CHF (GM)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GELDMARKT CHF III	0.17 %	0.15 %	0.16 %	1.50	1.53	3.14	0.29 %	-0.08 %	1.00
FTSE CHF Eurodep 3m	*-0.08 %*	*0.00 %*	-	*-5.84*	-	-	-	*-0.08 %*	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GELDMARKT CHF III	0.92 %	0.39 %	0.35 %	2.52	0.69	0.79	0.40 %	-0.37 %	3.00
FTSE CHF Eurodep 3m	*0.67 %*	*0.21 %*	-	*3.45*	-	-	-	*-0.08 %*	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GELDMARKT CHF III	0.57 %	0.41 %	0.32 %	1.52	0.70	1.04	0.21 %	-1.06 %	9.00
FTSE CHF Eurodep 3m	*0.34 %*	*0.25 %*	-	*1.63*	-	-	-	*-0.87 %*	*12.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GELDMARKT CHF III	0.01 %	0.39 %	0.30 %	0.18	0.88	0.99	0.26 %	-3.73 %	38.00
FTSE CHF Eurodep 3m	*-0.26 %*	*0.25 %*	-	*-0.79*	-	-	-	*-5.01 %*	*45.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX (OSI)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX I	1.30 %	2.58 %	0.06 %	0.52	-0.37	1.01	-0.04 %	-1.55 %	1.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX II	1.34 %	2.58 %	0.05 %	0.54	0.36	1.01	0.00 %	-1.54 %	1.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX III	1.38 %	2.58 %	0.06 %	0.56	1.07	1.01	0.04 %	-1.53 %	1.00
SBI Dom. AAA-BBB	*1.32 %*	*2.58 %*	-	*0.53*	-	-	-	*-1.53 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX I	3.32 %	3.23 %	0.08 %	1.04	1.28	1.00	0.09 %	-1.93 %	2.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX II	3.36 %	3.23 %	0.08 %	1.05	1.78	1.00	0.13 %	-1.92 %	2.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX III	3.40 %	3.23 %	0.08 %	1.07	2.27	1.00	0.18 %	-1.90 %	2.00
SBI Dom. AAA-BBB	*3.21 %*	*3.22 %*	-	*1.01*	-	-	-	*-1.93 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX I	-0.19 %	4.94 %	0.19 %	-0.03	-0.10	1.01	-0.02 %	-14.74 %	42.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX II	-0.15 %	4.94 %	0.19 %	-0.02	0.11	1.01	0.02 %	-14.70 %	42.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX III	-0.11 %	4.94 %	0.19 %	-0.01	0.32	1.01	0.06 %	-14.65 %	42.00
SBI Dom. AAA-BBB	*-0.17 %*	*4.89 %*	-	*-0.02*	-	-	-	*-14.47 %*	*42.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX I	-0.18 %	4.49 %	0.16 %	-0.03	-0.59	1.01	-0.10 %	-17.68 %	42.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX II	-0.13 %	4.49 %	0.16 %	-0.01	-0.24	1.01	-0.04 %	-17.53 %	42.00
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX III	-0.09 %	4.49 %	0.16 %	-0.01	0.00	1.01	0.00 %	-17.42 %	42.00
SBI Dom. AAA-BBB	*-0.08 %*	*4.43 %*	-	*0.00*	-	-	-	*-17.17 %*	*42.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF I	0.95 %	1.61 %	0.08 %	0.62	1.29	1.02	0.09 %	-1.13 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF II	1.01 %	1.61 %	0.08 %	0.66	2.02	1.02	0.15 %	-1.12 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF III	1.05 %	1.61 %	0.08 %	0.69	2.52	1.02	0.19 %	-1.12 %	2.00
SBI For. AAA-BBB	*0.84 %*	*1.60 %*	-	*0.56*	-	-	-	*-1.15 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF I	3.22 %	1.81 %	0.11 %	1.81	0.47	0.99	0.08 %	-1.13 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF II	3.28 %	1.81 %	0.11 %	1.85	1.01	0.99	0.14 %	-1.12 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF III	3.32 %	1.81 %	0.11 %	1.87	1.37	0.99	0.18 %	-1.12 %	2.00
SBI For. AAA-BBB	*3.17 %*	*1.82 %*	-	*1.77*	-	-	-	*-1.15 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF I	0.15 %	3.17 %	0.27 %	0.07	0.13	0.99	0.04 %	-11.39 %	37.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF II	0.21 %	3.17 %	0.27 %	0.09	0.35	0.99	0.10 %	-11.33 %	36.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF III	0.25 %	3.17 %	0.27 %	0.10	0.50	0.99	0.14 %	-11.29 %	32.00
SBI For. AAA-BBB	*0.12 %*	*3.18 %*	-	*0.06*	-	-	-	*-11.16 %*	*41.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF I	0.09 %	3.29 %	0.36 %	0.05	-0.15	1.03	-0.07 %	-12.81 %	45.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF II	0.16 %	3.29 %	0.36 %	0.07	0.02	1.03	0.00 %	-12.64 %	45.00
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF III	0.20 %	3.29 %	0.36 %	0.08	0.13	1.03	0.04 %	-12.53 %	45.00
SBI For. AAA-BBB	*0.15 %*	*3.18 %*	-	*0.07*	-	-	-	*-12.35 %*	*45.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GOVERNO BOND (GB)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-0.25 %	4.95 %	0.48 %	-0.04	-0.43	1.01	-0.21 %	-3.30 %	2.00
GOVERNO BOND II	-0.20 %	4.95 %	0.48 %	-0.03	-0.30	1.01	-0.15 %	-3.28 %	2.00
Bloomberg Global Treasuries Customised	*-0.05 %*	*4.76 %*	-	*0.00*	-	-	-	*-2.99 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-1.01 %	4.53 %	0.42 %	-0.21	-0.58	1.02	-0.23 %	-7.76 %	2.00
GOVERNO BOND II	-0.95 %	4.53 %	0.42 %	-0.19	-0.44	1.02	-0.17 %	-7.70 %	2.00
Bloomberg Global Treasuries Customised	*-0.76 %*	*4.42 %*	-	*-0.16*	-	-	-	*-7.53 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-5.72 %	5.71 %	0.43 %	-0.99	-0.65	1.00	-0.25 %	-27.30 %	2.00
GOVERNO BOND II	-5.66 %	5.71 %	0.43 %	-0.98	-0.51	1.00	-0.19 %	-27.09 %	2.00
Bloomberg Global Treasuries Customised	*-5.45 %*	*5.68 %*	-	*-0.95*	-	-	-	*-26.34 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-2.49 %	5.47 %	0.39 %	-0.44	-0.80	1.00	-0.31 %	-29.12 %	2.00
GOVERNO BOND II	-2.41 %	5.47 %	0.39 %	-0.43	-0.60	1.00	-0.23 %	-28.81 %	2.00
Bloomberg Global Treasuries Customised	*-2.18 %*	*5.45 %*	-	*-0.39*	-	-	-	*-28.03 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GOVERNO BOND (GB)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-0.25 %	4.95 %	1.49 %	-0.04	0.02	0.79	0.02 %	-3.30 %	2.00
GOVERNO BOND II	-0.20 %	4.95 %	1.49 %	-0.03	0.06	0.79	0.07 %	-3.28 %	2.00
JPM GBI	*-0.32 %*	*5.24 %*	-	*-0.05*	-	-	-	*-3.53 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-1.01 %	4.53 %	1.44 %	-0.21	0.60	0.85	0.62 %	-7.76 %	2.00
GOVERNO BOND II	-0.95 %	4.53 %	1.44 %	-0.19	0.64	0.85	0.68 %	-7.70 %	2.00
JPM GBI	*-1.89 %*	*5.11 %*	-	*-0.36*	-	-	-	*-10.42 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-5.72 %	5.71 %	1.64 %	-0.99	-0.05	0.98	-0.21 %	-27.30 %	2.00
GOVERNO BOND II	-5.66 %	5.71 %	1.64 %	-0.98	-0.01	0.98	-0.15 %	-27.09 %	2.00
JPM GBI	*-5.65 %*	*5.61 %*	-	*-0.99*	-	-	-	*-27.37 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND I	-2.49 %	5.47 %	1.59 %	-0.44	0.08	0.97	0.05 %	-29.12 %	2.00
GOVERNO BOND II	-2.41 %	5.47 %	1.59 %	-0.43	0.13	0.97	0.13 %	-28.81 %	2.00
JPM GBI	*-2.62 %*	*5.40 %*	-	*-0.47*	-	-	-	*-30.25 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND HEDGED CHF III	-1.95 %	3.70 %	0.39 %	-0.51	-0.19	1.09	0.08 %	-3.27 %	2.00
Bloomberg Global Treasuries Customised Hedged CHF	*-1.86 %*	*3.36 %*	-	*-0.53*	-	-	-	*-2.99 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND HEDGED CHF III	-0.99 %	4.71 %	0.38 %	-0.20	-0.39	1.06	-0.11 %	-5.29 %	2.00
Bloomberg Global Treasuries Customised Hedged CHF	*-0.84 %*	*4.43 %*	-	*-0.17*	-	-	-	*-4.92 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND HEDGED CHF III	-4.22 %	5.58 %	0.44 %	-0.74	-0.34	1.01	-0.12 %	-21.53 %	32.00
Bloomberg Global Treasuries Customised Hedged CHF	*-4.08 %*	*5.53 %*	-	*-0.72*	-	-	-	*-21.06 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GOVERNO BOND HEDGED CHF III	-2.04 %	4.65 %	0.41 %	-0.42	-0.57	1.00	-0.23 %	-23.17 %	32.00
Bloomberg Global Treasuries Customised Hedged CHF	*-1.81 %*	*4.63 %*	-	*-0.38*	-	-	-	*-22.79 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

OBLIGATIONEN AUSLAND (OA)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	0.83 %	4.60 %	0.55 %	0.19	-0.42	1.04	-0.28 %	-2.58 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	0.89 %	4.60 %	0.55 %	0.20	-0.31	1.04	-0.22 %	-2.55 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	0.93 %	4.60 %	0.55 %	0.21	-0.24	1.04	-0.18 %	-2.53 %	2.00
Bloomberg Customised	*1.06 %*	*4.37 %*	-	*0.26*	-	-	-	*-2.17 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	1.00 %	4.13 %	0.48 %	0.26	0.71	1.05	0.29 %	-5.26 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	1.06 %	4.13 %	0.48 %	0.27	0.84	1.05	0.35 %	-5.19 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	1.10 %	4.13 %	0.48 %	0.28	0.92	1.05	0.39 %	-5.15 %	2.00
Bloomberg Customised	*0.67 %*	*3.89 %*	-	*0.19*	-	-	-	*-4.92 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	-4.68 %	6.12 %	0.60 %	-0.75	0.15	1.05	0.28 %	-25.84 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	-4.62 %	6.12 %	0.60 %	-0.74	0.25	1.05	0.34 %	-25.74 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	-4.59 %	6.12 %	0.60 %	-0.74	0.32	1.05	0.38 %	-25.67 %	32.00
Bloomberg Customised	*-4.75 %*	*5.83 %*	-	*-0.80*	-	-	-	*-25.55 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	-1.45 %	5.70 %	0.62 %	-0.24	0.11	1.04	0.11 %	-26.26 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	-1.36 %	5.70 %	0.62 %	-0.23	0.26	1.04	0.20 %	-26.15 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	-1.32 %	5.70 %	0.62 %	-0.22	0.34	1.04	0.25 %	-26.07 %	32.00
Bloomberg Customised	*-1.51 %*	*5.46 %*	-	*-0.26*	-	-	-	*-25.95 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

OBLIGATIONEN AUSLAND (OA)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	0.83 %	4.60 %	2.49 %	0.19	0.43	0.56	1.04 %	-2.58 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	0.89 %	4.60 %	2.49 %	0.20	0.45	0.56	1.10 %	-2.55 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	0.93 %	4.60 %	2.49 %	0.21	0.47	0.56	1.14 %	-2.53 %	2.00
JPM GBI	*-0.32 %*	*5.24 %*	-	*-0.05*	-	-	-	*-3.53 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	1.00 %	4.13 %	2.18 %	0.26	1.32	0.74	2.41 %	-5.26 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	1.06 %	4.13 %	2.18 %	0.27	1.35	0.73	2.47 %	-5.19 %	2.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	1.10 %	4.13 %	2.18 %	0.28	1.37	0.73	2.51 %	-5.15 %	2.00
JPM GBI	*-1.89 %*	*5.11 %*	-	*-0.36*	-	-	-	*-10.42 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	-4.68 %	6.12 %	3.10 %	-0.75	0.32	0.94	0.65 %	-25.84 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	-4.62 %	6.12 %	3.10 %	-0.74	0.34	0.94	0.70 %	-25.74 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	-4.59 %	6.12 %	3.10 %	-0.74	0.36	0.94	0.74 %	-25.67 %	32.00
JPM GBI	*-5.65 %*	*5.61 %*	-	*-0.99*	-	-	-	*-27.37 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND I	-1.45 %	5.70 %	3.55 %	-0.24	0.32	0.84	0.76 %	-26.26 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND II	-1.36 %	5.70 %	3.55 %	-0.23	0.35	0.84	0.85 %	-26.15 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND III	-1.32 %	5.70 %	3.55 %	-0.22	0.36	0.84	0.90 %	-26.07 %	32.00
JPM GBI	*-2.62 %*	*5.40 %*	-	*-0.47*	-	-	-	*-30.25 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF I	-1.14 %	3.54 %	0.53 %	-0.30	-0.37	1.12	-0.10 %	-3.13 %	3.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF II	-1.08 %	3.54 %	0.53 %	-0.29	-0.26	1.12	-0.04 %	-3.12 %	3.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF III	-1.04 %	3.54 %	0.53 %	-0.27	-0.18	1.12	0.00 %	-3.12 %	3.00
Bloomberg Customised Hedged CHF	*-0.93 %*	*3.16 %*	-	*-0.27*	-	-	-	*-2.71 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF I	0.60 %	4.34 %	0.53 %	0.15	0.48	1.01	0.25 %	-3.52 %	3.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF II	0.66 %	4.34 %	0.53 %	0.17	0.59	1.01	0.31 %	-3.44 %	3.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF III	0.70 %	4.34 %	0.53 %	0.18	0.67	1.01	0.35 %	-3.38 %	3.00
Bloomberg Customised Hedged CHF	*0.35 %*	*4.26 %*	-	*0.10*	-	-	-	*-3.37 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF I	-3.24 %	5.69 %	0.64 %	-0.56	0.09	1.01	0.09 %	-19.73 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF II	-3.19 %	5.69 %	0.64 %	-0.55	0.18	1.01	0.14 %	-19.62 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF III	-3.15 %	5.69 %	0.64 %	-0.54	0.24	1.01	0.18 %	-19.54 %	32.00
Bloomberg Customised Hedged CHF	*-3.29 %*	*5.60 %*	-	*-0.58*	-	-	-	*-19.68 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF I	-1.12 %	4.76 %	0.63 %	-0.22	0.13	1.02	0.10 %	-20.59 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF II	-1.03 %	4.76 %	0.63 %	-0.20	0.28	1.02	0.19 %	-20.46 %	32.00
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF III	-0.98 %	4.76 %	0.63 %	-0.19	0.35	1.02	0.24 %	-20.36 %	32.00
Bloomberg Customised Hedged CHF	*-1.20 %*	*4.61 %*	-	*-0.25*	-	-	-	*-20.58 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF III	0.34 %	3.23 %	0.36 %	0.13	0.78	0.94	0.29 %	-2.24 %	3.00
Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged	*0.06 %*	*3.16 %*	-	*0.04*	-	-	-	*-2.43 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF III	1.55 %	5.19 %	0.53 %	0.31	0.26	1.06	0.04 %	-4.91 %	2.00
Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged	*1.42 %*	*4.89 %*	-	*0.30*	-	-	-	*-4.32 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF III	-2.50 %	6.59 %	0.51 %	-0.37	0.42	1.03	0.28 %	-20.63 %	32.00
Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged	*-2.70 %*	*6.39 %*	-	*-0.41*	-	-	-	*-20.66 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Seit Beginn	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF III	-2.12 %	6.29 %	0.58 %	-0.33	0.14	1.03	0.14 %	-21.32 %	32.00
Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged	*-2.19 %*	*6.07 %*	-	*-0.35*	-	-	-	*-20.92 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.09.2020 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS I	9.66 %	6.21 %	0.89 %	1.55	0.40	1.09	-0.42 %	-2.02 %	3.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS II	9.71 %	6.21 %	0.89 %	1.56	0.45	1.08	-0.37 %	-2.02 %	3.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS III	9.76 %	6.21 %	0.89 %	1.57	0.49	1.08	-0.32 %	-2.02 %	3.00
JPM GBI EM Glb DivUnhdg	*9.29 %*	*5.85 %*	-	*1.59*	-	-	-	*-1.30 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS I	2.96 %	5.28 %	1.04 %	0.57	-0.64	1.04	-0.84 %	-4.70 %	6.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS II	3.02 %	5.28 %	1.04 %	0.58	-0.59	1.04	-0.78 %	-4.68 %	6.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS III	3.06 %	5.28 %	1.04 %	0.59	-0.55	1.04	-0.74 %	-4.68 %	6.00
JPM GBI EM Glb DivUnhdg	*3.67 %*	*5.00 %*	-	*0.74*	-	-	-	*-4.51 %*	*6.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS I	-0.69 %	6.91 %	1.22 %	-0.09	-0.05	1.02	-0.06 %	-17.57 %	45.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS II	-0.63 %	6.91 %	1.22 %	-0.08	-0.01	1.02	-0.01 %	-17.51 %	45.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS III	-0.59 %	6.91 %	1.22 %	-0.08	0.03	1.02	0.03 %	-17.46 %	45.00
JPM GBI EM Glb DivUnhdg	*-0.62 %*	*6.68 %*	-	*-0.08*	-	-	-	*-18.11 %*	*45.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS I	0.46 %	8.81 %	1.31 %	0.06	-0.20	1.06	-0.35 %	-21.68 %	45.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS II	0.53 %	8.81 %	1.31 %	0.07	-0.15	1.06	-0.28 %	-21.55 %	45.00
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS III	0.57 %	8.81 %	1.31 %	0.07	-0.12	1.06	-0.24 %	-21.46 %	45.00
JPM GBI EM Glb DivUnhdg	*0.76 %*	*8.25 %*	-	*0.10*	-	-	-	*-22.44 %*	*45.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF (WOB)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF I	14.99 %	6.85 %	3.75 %	2.18	1.56	1.34	3.07 %	-4.90 %	1.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF II	15.05 %	6.85 %	3.75 %	2.19	1.57	1.34	3.13 %	-4.87 %	1.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF III	15.10 %	6.85 %	3.76 %	2.20	1.58	1.34	3.18 %	-4.86 %	1.00
Refinitiv Global Conv. Comp. Hedged CHF	*8.90 %*	*6.41 %*	-	*1.39*	-	-	-	*-3.76 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF I	8.59 %	8.41 %	2.47 %	1.03	0.79	1.12	1.16 %	-7.27 %	5.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF II	8.66 %	8.41 %	2.47 %	1.03	0.81	1.12	1.23 %	-7.26 %	5.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF III	8.70 %	8.41 %	2.48 %	1.04	0.83	1.12	1.27 %	-7.25 %	5.00
Refinitiv Global Conv. Comp. Hedged CHF	*6.60 %*	*7.19 %*	-	*0.92*	-	-	-	*-7.66 %*	*10.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF I	1.57 %	8.60 %	2.30 %	0.19	0.48	1.02	1.10 %	-20.07 %	24.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF II	1.63 %	8.60 %	2.30 %	0.20	0.51	1.02	1.16 %	-19.96 %	24.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF III	1.67 %	8.60 %	2.31 %	0.20	0.53	1.02	1.20 %	-19.88 %	24.00
Refinitiv Global Conv. Comp. Hedged CHF	*0.46 %*	*8.14 %*	-	*0.06*	-	-	-	*-21.30 %*	*44.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF I	2.85 %	7.67 %	2.02 %	0.38	0.02	0.97	0.16 %	-21.07 %	24.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF II	2.94 %	7.67 %	2.02 %	0.39	0.07	0.97	0.25 %	-20.95 %	24.00
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEGDED CHF III	3.00 %	7.67 %	2.02 %	0.40	0.10	0.97	0.31 %	-20.86 %	24.00
Refinitiv Global Conv. Comp. Hedged CHF	*2.78 %*	*7.64 %*	-	*0.37*	-	-	-	*-21.30 %*	*44.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX I	22.52 %	11.85 %	0.11 %	1.89	-1.68	1.00	-0.26 %	-7.63 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX II	22.57 %	11.85 %	0.02 %	1.89	-7.88	1.00	-0.17 %	-7.63 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX III	22.63 %	11.85 %	0.02 %	1.90	-5.31	1.00	-0.11 %	-7.62 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX G	22.66 %	11.85 %	0.02 %	1.90	-3.65	1.00	-0.08 %	-7.62 %	3.00
SMI TR	*22.74 %*	*11.85 %*	-	*1.91*	-	-	-	*-7.62 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX I	11.17 %	12.03 %	0.06 %	0.93	-3.24	1.00	-0.23 %	-8.04 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX II	11.21 %	12.02 %	0.02 %	0.93	-9.41	1.00	-0.17 %	-8.03 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX III	11.26 %	12.02 %	0.02 %	0.94	-6.81	1.00	-0.12 %	-8.02 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX G	11.29 %	12.02 %	0.02 %	0.94	-4.61	1.00	-0.09 %	-8.01 %	3.00
SMI TR	*11.39 %*	*12.02 %*	-	*0.95*	-	-	-	*-8.00 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX I	6.52 %	12.69 %	0.05 %	0.52	-3.93	1.00	-0.21 %	-18.09 %	20.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX II	6.56 %	12.68 %	0.02 %	0.52	-9.08	1.00	-0.16 %	-18.07 %	20.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX III	6.61 %	12.68 %	0.02 %	0.52	-6.59	1.00	-0.12 %	-18.04 %	20.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX G	6.63 %	12.68 %	0.02 %	0.53	-5.06	1.00	-0.09 %	-18.04 %	20.00
SMI TR	*6.73 %*	*12.68 %*	-	*0.53*	-	-	-	*-17.98 %*	*20.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX I	9.01 %	11.93 %	0.04 %	0.76	-5.82	1.00	-0.27 %	-18.09 %	20.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX II	9.09 %	11.92 %	0.02 %	0.76	-9.11	1.00	-0.19 %	-18.07 %	20.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX III	9.15 %	11.93 %	0.02 %	0.77	-6.72	1.00	-0.13 %	-18.04 %	20.00
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX G	9.16 %	11.93 %	0.02 %	0.77	-5.79	1.00	-0.12 %	-18.04 %	20.00
SMI TR	*9.28 %*	*11.92 %*	-	*0.78*	-	-	-	*-17.98 %*	*20.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS II	21.70 %	10.99 %	1.62 %	1.96	0.33	1.00	0.66 %	-7.40 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS III	21.75 %	10.99 %	1.62 %	1.97	0.36	1.00	0.71 %	-7.40 %	3.00
SPI	*21.05 %*	*11.16 %*	-	*1.88*	-	-	-	*-7.37 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS II	10.19 %	11.08 %	1.28 %	0.92	-0.20	0.97	0.06 %	-8.77 %	5.00
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS III	10.23 %	11.08 %	1.28 %	0.93	-0.17	0.97	0.11 %	-8.76 %	5.00
SPI	*10.43 %*	*11.34 %*	-	*0.92*	-	-	-	*-8.78 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS II	5.52 %	11.90 %	1.22 %	0.47	0.00	0.96	0.29 %	-18.39 %	28.00
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS III	5.56 %	11.90 %	1.22 %	0.47	0.03	0.96	0.33 %	-18.37 %	23.00
SPI	*5.46 %*	*12.35 %*	-	*0.44*	-	-	-	*-19.93 %*	*23.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS II	8.59 %	11.41 %	1.12 %	0.76	-0.15	0.97	0.08 %	-18.39 %	28.00
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS III	8.64 %	11.41 %	1.12 %	0.76	-0.11	0.97	0.13 %	-18.37 %	23.00
SPI	*8.74 %*	*11.66 %*	-	*0.75*	-	-	-	*-19.93 %*	*23.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE I	10.52 %	12.36 %	1.59 %	0.85	-2.55	1.12	-6.60 %	-7.81 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE II	10.60 %	12.35 %	1.59 %	0.86	-2.51	1.12	-6.52 %	-7.81 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE III	10.70 %	12.35 %	1.59 %	0.86	-2.45	1.12	-6.42 %	-7.80 %	3.00
SPI EXTRA	*15.27 %*	*11.15 %*	-	*1.36*	-	-	-	*-6.50 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE I	5.34 %	11.79 %	1.59 %	0.46	-1.84	1.08	-3.91 %	-13.86 %	9.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE II	5.42 %	11.79 %	1.59 %	0.46	-1.80	1.08	-3.84 %	-13.84 %	9.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE III	5.51 %	11.80 %	1.59 %	0.47	-1.74	1.08	-3.75 %	-13.82 %	9.00
SPI EXTRA	*8.60 %*	*10.89 %*	-	*0.79*	-	-	-	*-11.96 %*	*7.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE I	0.60 %	14.17 %	1.75 %	0.05	-0.78	1.06	-1.60 %	-31.29 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE II	0.67 %	14.17 %	1.75 %	0.05	-0.74	1.06	-1.53 %	-31.25 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE III	0.76 %	14.17 %	1.75 %	0.06	-0.68	1.06	-1.44 %	-31.21 %	45.00
SPI EXTRA	*2.09 %*	*13.34 %*	-	*0.16*	-	-	-	*-30.06 %*	*41.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE I	7.71 %	14.21 %	2.26 %	0.54	-0.03	1.03	-0.34 %	-31.29 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE II	7.81 %	14.21 %	2.26 %	0.55	0.01	1.03	-0.24 %	-31.25 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE III	7.94 %	14.21 %	2.27 %	0.56	0.07	1.03	-0.11 %	-31.21 %	45.00
SPI EXTRA	*7.83 %*	*13.65 %*	-	*0.58*	-	-	-	*-30.06 %*	*41.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 (ASE2)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 II	11.32 %	12.35 %	1.72 %	0.91	-1.94	1.13	-5.95 %	-7.81 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 III	11.42 %	12.35 %	1.72 %	0.92	-1.89	1.13	-5.85 %	-7.80 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 G	11.42 %	12.35 %	1.72 %	0.92	-1.88	1.13	-5.85 %	-7.80 %	3.00
SPI EXTRA	*15.27 %*	*11.15 %*	-	*1.36*	-	-	-	*-6.50 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 II	5.64 %	11.84 %	1.63 %	0.48	-1.63	1.08	-3.65 %	-13.84 %	9.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 III	5.74 %	11.84 %	1.63 %	0.49	-1.58	1.08	-3.55 %	-13.82 %	9.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 G	5.74 %	11.84 %	1.63 %	0.49	-1.57	1.08	-3.55 %	-13.82 %	9.00
SPI EXTRA	*8.60 %*	*10.89 %*	-	*0.79*	-	-	-	*-11.96 %*	*7.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 II	0.80 %	14.19 %	1.76 %	0.06	-0.66	1.06	-1.41 %	-31.25 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 III	0.89 %	14.19 %	1.76 %	0.07	-0.61	1.06	-1.32 %	-31.21 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 G	0.89 %	14.19 %	1.76 %	0.07	-0.61	1.06	-1.32 %	-31.21 %	45.00
SPI EXTRA	*2.09 %*	*13.34 %*	-	*0.16*	-	-	-	*-30.06 %*	*41.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 II	7.88 %	14.22 %	2.26 %	0.56	0.04	1.03	-0.18 %	-31.25 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 III	8.01 %	14.22 %	2.27 %	0.57	0.10	1.03	-0.05 %	-31.21 %	45.00
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 G	8.01 %	14.22 %	2.27 %	0.57	0.10	1.03	-0.05 %	-31.21 %	45.00
SPI EXTRA	*7.83 %*	*13.65 %*	-	*0.58*	-	-	-	*-30.06 %*	*41.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GLOBE INDEX (GI)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX I	23.19 %	11.30 %	0.13 %	2.04	1.23	1.00	0.22 %	-2.77 %	1.00
GLOBE INDEX II	23.24 %	11.30 %	0.06 %	2.04	3.49	1.00	0.21 %	-2.75 %	1.00
GLOBE INDEX III	23.33 %	11.31 %	0.06 %	2.05	4.85	1.00	0.30 %	-2.73 %	1.00
GLOBE INDEX G	23.35 %	11.31 %	0.06 %	2.05	5.13	1.00	0.31 %	-2.72 %	1.00
MSCI World ex-CH ndr	*23.00 %*	*11.60 %*	-	*1.97*	-	-	-	*-2.79 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX I	15.55 %	11.35 %	0.10 %	1.37	1.92	1.00	0.20 %	-13.62 %	6.00
GLOBE INDEX II	15.60 %	11.35 %	0.07 %	1.37	3.12	1.00	0.24 %	-13.61 %	6.00
GLOBE INDEX III	15.69 %	11.35 %	0.07 %	1.38	4.15	1.00	0.32 %	-13.60 %	6.00
GLOBE INDEX G	15.70 %	11.35 %	0.07 %	1.38	4.36	1.00	0.34 %	-13.60 %	6.00
MSCI World ex-CH ndr	*15.34 %*	*11.34 %*	-	*1.35*	-	-	-	*-13.65 %*	*6.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX I	8.76 %	13.46 %	0.09 %	0.65	1.88	1.00	0.18 %	-19.38 %	17.00
GLOBE INDEX II	8.81 %	13.46 %	0.08 %	0.66	2.74	1.00	0.23 %	-19.36 %	17.00
GLOBE INDEX III	8.89 %	13.47 %	0.08 %	0.66	3.69	1.00	0.30 %	-19.31 %	17.00
GLOBE INDEX G	8.90 %	13.47 %	0.08 %	0.66	3.89	1.00	0.32 %	-19.30 %	17.00
MSCI World ex-CH ndr	*8.58 %*	*13.46 %*	-	*0.64*	-	-	-	*-19.42 %*	*17.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX I	11.32 %	14.04 %	0.09 %	0.81	2.13	1.00	0.21 %	-21.54 %	8.00
GLOBE INDEX II	11.38 %	14.04 %	0.08 %	0.81	2.92	1.00	0.26 %	-21.53 %	8.00
GLOBE INDEX III	11.45 %	14.04 %	0.08 %	0.82	3.75	1.00	0.34 %	-21.51 %	8.00
GLOBE INDEX G	11.48 %	14.04 %	0.08 %	0.82	4.06	1.00	0.36 %	-21.50 %	8.00
MSCI World ex-CH ndr	*11.11 %*	*14.04 %*	-	*0.79*	-	-	-	*-21.61 %*	*8.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX HEDGED CHF II	17.69 %	10.80 %	0.09 %	1.63	0.96	1.00	0.09 %	-6.11 %	1.00
GLOBE INDEX HEDGED CHF G	17.81 %	10.81 %	0.09 %	1.64	2.04	1.00	0.21 %	-6.11 %	1.00
MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged	*17.59 %*	*10.99 %*	-	*1.59*	-	-	-	*-6.16 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX HEDGED CHF II	14.89 %	11.62 %	0.13 %	1.28	1.29	1.00	0.19 %	-8.68 %	2.00
GLOBE INDEX HEDGED CHF G	15.00 %	11.62 %	0.13 %	1.29	2.06	1.00	0.30 %	-8.66 %	2.00
MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged	*14.70 %*	*11.61 %*	-	*1.27*	-	-	-	*-8.79 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX HEDGED CHF II	8.81 %	14.11 %	0.13 %	0.63	1.30	1.00	0.17 %	-23.14 %	17.00
GLOBE INDEX HEDGED CHF G	8.91 %	14.11 %	0.13 %	0.63	2.08	1.00	0.27 %	-23.08 %	17.00
MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged	*8.63 %*	*14.09 %*	-	*0.61*	-	-	-	*-23.18 %*	*17.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBE INDEX HEDGED CHF II	10.76 %	14.05 %	0.13 %	0.77	1.26	1.00	0.18 %	-23.14 %	17.00
GLOBE INDEX HEDGED CHF G	10.87 %	14.05 %	0.13 %	0.78	2.08	1.00	0.29 %	-23.08 %	17.00
MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged	*10.58 %*	*14.05 %*	-	*0.75*	-	-	-	*-23.18 %*	*17.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	16.73 %	8.08 %	7.74 %	2.06	-0.73	0.29	10.22 %	-1.64 %	1.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	16.80 %	8.08 %	7.74 %	2.07	-0.72	0.28	10.29 %	-1.63 %	1.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	16.85 %	8.08 %	7.74 %	2.07	-0.72	0.28	10.34 %	-1.62 %	1.00
MSCI World ex-CH ndr	*23.00 %*	*11.60 %*	-	*1.97*	-	-	-	*-2.79 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	11.66 %	8.46 %	7.17 %	1.38	-0.52	0.58	2.81 %	-7.85 %	7.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	11.73 %	8.46 %	7.17 %	1.39	-0.51	0.58	2.88 %	-7.84 %	7.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	11.77 %	8.46 %	7.17 %	1.39	-0.51	0.58	2.92 %	-7.84 %	7.00
MSCI World ex-CH ndr	*15.34 %*	*11.34 %*	-	*1.35*	-	-	-	*-13.65 %*	*6.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	7.06 %	10.53 %	7.45 %	0.67	-0.27	0.65	1.48 %	-10.49 %	18.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	7.12 %	10.53 %	7.45 %	0.68	-0.26	0.65	1.55 %	-10.45 %	18.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	7.17 %	10.53 %	7.45 %	0.68	-0.26	0.65	1.59 %	-10.43 %	18.00
MSCI World ex-CH ndr	*8.58 %*	*13.46 %*	-	*0.64*	-	-	-	*-19.42 %*	*17.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	7.04 %	11.82 %	6.47 %	0.60	-0.64	0.75	-1.26 %	-23.99 %	12.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	7.12 %	11.82 %	6.47 %	0.61	-0.63	0.75	-1.18 %	-23.97 %	12.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	7.17 %	11.82 %	6.47 %	0.61	-0.63	0.75	-1.13 %	-23.95 %	12.00
MSCI World ex-CH ndr	*11.11 %*	*14.04 %*	-	*0.79*	-	-	-	*-21.61 %*	*8.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	16.73 %	8.08 %	4.64 %	2.06	2.96	0.56	15.39 %	-1.64 %	1.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	16.80 %	8.08 %	4.64 %	2.07	2.98	0.56	15.46 %	-1.63 %	1.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	16.85 %	8.08 %	4.64 %	2.07	2.99	0.56	15.51 %	-1.62 %	1.00
MSCI World Min Vol NR	*2.44 %*	*8.14 %*	-	*0.30*	-	-	-	*-3.71 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	11.66 %	8.46 %	3.88 %	1.38	1.63	0.87	7.36 %	-7.85 %	7.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	11.73 %	8.46 %	3.88 %	1.39	1.65	0.87	7.43 %	-7.84 %	7.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	11.77 %	8.46 %	3.88 %	1.39	1.66	0.87	7.48 %	-7.84 %	7.00
MSCI World Min Vol NR	*4.94 %*	*8.73 %*	-	*0.57*	-	-	-	*-10.95 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	7.06 %	10.53 %	3.89 %	0.67	1.22	1.00	4.83 %	-10.49 %	18.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	7.12 %	10.53 %	3.89 %	0.68	1.23	1.00	4.89 %	-10.45 %	18.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	7.17 %	10.53 %	3.89 %	0.68	1.25	1.00	4.93 %	-10.43 %	18.00
MSCI World Min Vol NR	*2.23 %*	*9.76 %*	-	*0.23*	-	-	-	*-11.38 %*	*18.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN GLOBAL LOW VOL I	7.04 %	11.82 %	3.96 %	0.60	0.58	1.08	1.91 %	-23.99 %	12.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL II	7.12 %	11.82 %	3.96 %	0.61	0.60	1.08	1.99 %	-23.97 %	12.00
AKTIEN GLOBAL LOW VOL III	7.17 %	11.82 %	3.96 %	0.61	0.61	1.08	2.04 %	-23.95 %	12.00
MSCI World Min Vol NR	*4.74 %*	*10.34 %*	-	*0.46*	-	-	-	*-16.95 %*	*15.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GLOBAL SMALL MID CAPS (GSM)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL SMALL MID CAPS I	21.62 %	11.44 %	2.92 %	1.88	-2.39	1.03	-9.83 %	-4.34 %	1.00
GLOBAL SMALL MID CAPS	21.69 %	11.44 %	2.92 %	1.89	-2.37	1.03	-9.76 %	-4.34 %	1.00
GLOBAL SMALL MID CAPS III	21.74 %	11.44 %	2.92 %	1.89	-2.36	1.03	-9.71 %	-4.33 %	1.00
MSCI AC World SC ndr	*30.55 %*	*11.91 %*	-	*2.55*	-	-	-	*-4.06 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL SMALL MID CAPS I	7.95 %	13.33 %	2.39 %	0.60	-2.03	1.01	-5.67 %	-15.65 %	12.00
GLOBAL SMALL MID CAPS	8.02 %	13.33 %	2.39 %	0.60	-2.00	1.01	-5.60 %	-15.64 %	12.00
GLOBAL SMALL MID CAPS III	8.06 %	13.33 %	2.39 %	0.61	-1.99	1.01	-5.56 %	-15.63 %	12.00
MSCI AC World SC ndr	*13.43 %*	*12.94 %*	-	*1.04*	-	-	-	*-14.46 %*	*6.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL SMALL MID CAPS I	0.43 %	14.97 %	3.25 %	0.03	-1.22	0.99	-4.05 %	-29.66 %	32.00
GLOBAL SMALL MID CAPS	0.49 %	14.97 %	3.25 %	0.04	-1.20	0.99	-3.99 %	-29.57 %	32.00
GLOBAL SMALL MID CAPS III	0.53 %	14.97 %	3.25 %	0.04	-1.19	0.99	-3.95 %	-29.50 %	32.00
MSCI AC World SC ndr	*4.53 %*	*14.78 %*	-	*0.31*	-	-	-	*-21.61 %*	*26.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL SMALL MID CAPS I	6.36 %	15.17 %	3.75 %	0.42	-0.64	0.90	-1.43 %	-29.66 %	32.00
GLOBAL SMALL MID CAPS	6.42 %	15.17 %	3.75 %	0.43	-0.63	0.90	-1.37 %	-29.57 %	32.00
GLOBAL SMALL MID CAPS III	6.47 %	15.17 %	3.75 %	0.43	-0.61	0.90	-1.32 %	-29.50 %	32.00
MSCI AC World SC ndr	*8.65 %*	*16.43 %*	-	*0.53*	-	-	-	*-30.25 %*	*8.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AMERICA SMALL MID CAPS (ASM)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AMERICA SMALL MID CAPS III	28.99 %	17.59 %	3.34 %	1.64	-2.33	1.10	-14.63 %	-2.77 %	1.00
AMERICA SMALL MID CAPS G	29.00 %	17.59 %	3.34 %	1.64	-2.33	1.10	-14.61 %	-2.76 %	1.00
MSCI USA Small Cap TR	*39.67 %*	*17.66 %*	-	*2.23*	-	-	-	*-1.31 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AMERICA SMALL MID CAPS III	9.57 %	16.90 %	2.83 %	0.57	-1.60	0.97	-4.62 %	-21.48 %	14.00
AMERICA SMALL MID CAPS G	9.58 %	16.90 %	2.83 %	0.57	-1.59	0.97	-4.61 %	-21.47 %	14.00
MSCI USA Small Cap TR	*14.60 %*	*17.15 %*	-	*0.85*	-	-	-	*-22.53 %*	*12.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AMERICA SMALL MID CAPS III	3.20 %	18.11 %	3.57 %	0.18	-0.64	0.97	-2.13 %	-24.91 %	13.00
AMERICA SMALL MID CAPS G	3.22 %	18.11 %	3.57 %	0.18	-0.64	0.97	-2.12 %	-24.90 %	13.00
MSCI USA Small Cap TR	*5.50 %*	*18.30 %*	-	*0.30*	-	-	-	*-22.53 %*	*12.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AMERICA SMALL MID CAPS III	7.51 %	17.99 %	4.05 %	0.42	-0.68	0.92	-1.88 %	-29.66 %	10.00
AMERICA SMALL MID CAPS G	7.57 %	17.99 %	4.05 %	0.42	-0.67	0.92	-1.82 %	-29.64 %	10.00
MSCI USA Small Cap TR	*10.21 %*	*19.12 %*	-	*0.54*	-	-	-	*-30.52 %*	*8.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
EUROPE SMALL MID CAPS III	-4.02 %	13.73 %	5.52 %	-0.29	-2.13	0.93	-12.03 %	-11.24 %	3.00
MSCI Europe Small Cap NR	*8.61 %*	*12.71 %*	-	*0.79*	-	-	-	*-6.47 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
EUROPE SMALL MID CAPS III	0.53 %	13.68 %	5.23 %	0.04	-1.54	1.03	-9.09 %	-14.77 %	3.00
MSCI Europe Small Cap NR	*9.31 %*	*12.24 %*	-	*0.76*	-	-	-	*-10.91 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
EUROPE SMALL MID CAPS III	-7.12 %	17.50 %	5.80 %	-0.40	-1.28	1.03	-7.56 %	-46.48 %	45.00
MSCI Europe Small Cap NR	*0.43 %*	*16.11 %*	-	*0.03*	-	-	-	*-37.72 %*	*45.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
EUROPE SMALL MID CAPS III	4.26 %	17.66 %	5.81 %	0.24	-0.36	0.95	-1.72 %	-46.48 %	45.00
MSCI Europe Small Cap NR	*6.29 %*	*17.54 %*	-	*0.36*	-	-	-	*-37.72 %*	*45.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	29.07 %	11.66 %	10.03 %	2.48	-1.30	0.51	5.90 %	-5.10 %	1.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	29.15 %	11.66 %	10.03 %	2.48	-1.30	0.51	5.98 %	-5.09 %	1.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	29.20 %	11.66 %	10.03 %	2.49	-1.29	0.51	6.03 %	-5.09 %	1.00
MSCI Emerging Markets Net Total Return	*45.43 %*	*19.41 %*	-	*2.32*	-	-	-	*-9.16 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	14.29 %	10.64 %	7.23 %	1.34	-0.65	0.63	2.40 %	-8.98 %	5.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	14.36 %	10.64 %	7.23 %	1.35	-0.64	0.63	2.47 %	-8.97 %	5.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	14.41 %	10.65 %	7.23 %	1.35	-0.63	0.63	2.52 %	-8.96 %	5.00
MSCI Emerging Markets Net Total Return	*18.85 %*	*15.22 %*	-	*1.24*	-	-	-	*-9.16 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	6.06 %	11.63 %	8.01 %	0.52	0.10	0.64	3.32 %	-17.88 %	18.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	6.12 %	11.63 %	8.01 %	0.53	0.10	0.64	3.38 %	-17.82 %	18.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	6.17 %	11.63 %	8.01 %	0.53	0.11	0.64	3.42 %	-17.78 %	18.00
MSCI Emerging Markets Net Total Return	*4.32 %*	*15.92 %*	-	*0.27*	-	-	-	*-30.69 %*	*39.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	7.03 %	13.27 %	6.71 %	0.53	-0.21	0.78	0.79 %	-32.38 %	12.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	7.10 %	13.27 %	6.71 %	0.54	-0.20	0.78	0.86 %	-32.28 %	12.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	7.14 %	13.27 %	6.71 %	0.54	-0.20	0.78	0.90 %	-32.22 %	12.00
MSCI Emerging Markets Net Total Return	*8.02 %*	*15.31 %*	-	*0.53*	-	-	-	*-30.69 %*	*39.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	29.07 %	11.66 %	5.85 %	2.48	0.68	0.74	11.59 %	-5.10 %	1.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	29.15 %	11.66 %	5.85 %	2.48	0.69	0.74	11.67 %	-5.09 %	1.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	29.20 %	11.66 %	5.85 %	2.49	0.69	0.74	11.72 %	-5.09 %	1.00
MSCI Emerging Market Low Volatility Index	*23.81 %*	*13.49 %*	-	*1.63*	-	-	-	*-4.75 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	14.29 %	10.64 %	4.33 %	1.34	0.75	0.94	4.28 %	-8.98 %	5.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	14.36 %	10.64 %	4.33 %	1.35	0.77	0.94	4.35 %	-8.97 %	5.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	14.41 %	10.65 %	4.33 %	1.35	0.78	0.94	4.39 %	-8.96 %	5.00
MSCI Emerging Market Low Volatility Index	*10.65 %*	*10.36 %*	-	*1.03*	-	-	-	*-7.52 %*	*6.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	6.06 %	11.63 %	4.91 %	0.52	0.54	1.01	2.68 %	-17.88 %	18.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	6.12 %	11.63 %	4.91 %	0.53	0.55	1.01	2.74 %	-17.82 %	18.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	6.17 %	11.63 %	4.91 %	0.53	0.56	1.01	2.79 %	-17.78 %	18.00
MSCI Emerging Market Low Volatility Index	*3.34 %*	*10.42 %*	-	*0.33*	-	-	-	*-16.39 %*	*24.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL I	7.03 %	13.27 %	5.40 %	0.53	0.40	1.12	1.48 %	-32.38 %	12.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL II	7.10 %	13.27 %	5.40 %	0.54	0.41	1.12	1.55 %	-32.28 %	12.00
AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL III	7.14 %	13.27 %	5.40 %	0.54	0.42	1.12	1.59 %	-32.22 %	12.00
MSCI Emerging Market Low Volatility Index	*4.93 %*	*10.86 %*	-	*0.46*	-	-	-	*-23.34 %*	*12.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

IMMO OPTIMA SCHWEIZ (IOS)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO OPTIMA SCHWEIZ I	7.32 %	9.73 %	0.96 %	0.75	-0.79	0.97	-0.56 %	-5.23 %	3.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ II	7.38 %	9.73 %	0.96 %	0.76	-0.73	0.97	-0.49 %	-5.22 %	3.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ III	7.43 %	9.73 %	0.96 %	0.76	-0.69	0.97	-0.45 %	-5.22 %	3.00
SXI Real Estate Funds TR	*8.12 %*	*9.68 %*	-	*0.84*	-	-	-	*-5.26 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO OPTIMA SCHWEIZ I	11.26 %	8.33 %	0.88 %	1.35	-0.17	1.00	-0.20 %	-5.23 %	3.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ II	11.32 %	8.33 %	0.88 %	1.36	-0.10	1.00	-0.13 %	-5.22 %	3.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ III	11.37 %	8.33 %	0.88 %	1.37	-0.06	1.00	-0.09 %	-5.22 %	3.00
SXI Real Estate Funds TR	*11.42 %*	*8.26 %*	-	*1.38*	-	-	-	*-5.26 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO OPTIMA SCHWEIZ I	3.72 %	8.65 %	0.84 %	0.44	0.50	0.99	0.49 %	-16.91 %	11.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ II	3.78 %	8.65 %	0.84 %	0.44	0.57	0.99	0.55 %	-16.80 %	11.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ III	3.83 %	8.65 %	0.84 %	0.45	0.62	0.99	0.59 %	-16.73 %	11.00
SXI Real Estate Funds TR	*3.28 %*	*8.74 %*	-	*0.38*	-	-	-	*-19.12 %*	*13.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO OPTIMA SCHWEIZ I	5.52 %	8.39 %	0.79 %	0.66	0.08	1.00	0.09 %	-16.91 %	11.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ II	5.59 %	8.39 %	0.79 %	0.67	0.17	1.00	0.16 %	-16.80 %	11.00
IMMO OPTIMA SCHWEIZ III	5.65 %	8.39 %	0.79 %	0.68	0.25	1.00	0.22 %	-16.73 %	11.00
SXI Real Estate Funds TR	*5.44 %*	*8.38 %*	-	*0.66*	-	-	-	*-19.12 %*	*13.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO INVEST SCHWEIZ I	5.66 %	1.81 %	0.68 %	3.14	0.84	1.19	-0.38 %	0.00 %	-
IMMO INVEST SCHWEIZ II	5.77 %	1.84 %	0.68 %	3.15	0.99	1.20	-0.30 %	0.00 %	-
IMMO INVEST SCHWEIZ III	5.87 %	1.86 %	0.68 %	3.16	1.12	1.20	-0.22 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*5.07 %*	*1.50 %*	-	*3.39*	-	-	-	*0.00 %*	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO INVEST SCHWEIZ I	3.87 %	0.81 %	0.65 %	4.85	0.00	0.86	0.56 %	-0.09 %	1.00
IMMO INVEST SCHWEIZ II	3.97 %	0.81 %	0.65 %	4.97	0.15	0.86	0.65 %	-0.09 %	1.00
IMMO INVEST SCHWEIZ III	4.06 %	0.81 %	0.65 %	5.08	0.29	0.86	0.74 %	-0.08 %	1.00
KGAST-Index	*3.87 %*	*0.57 %*	-	*6.91*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO INVEST SCHWEIZ I	3.96 %	0.84 %	0.73 %	4.78	-0.35	0.75	0.80 %	-0.09 %	1.00
IMMO INVEST SCHWEIZ II	4.06 %	0.84 %	0.73 %	4.89	-0.22	0.75	0.90 %	-0.09 %	1.00
IMMO INVEST SCHWEIZ III	4.16 %	0.84 %	0.73 %	5.01	-0.09	0.75	0.99 %	-0.08 %	1.00
KGAST-Index	*4.22 %*	*0.59 %*	-	*7.24*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO INVEST SCHWEIZ I	4.74 %	0.98 %	0.95 %	4.90	-0.01	0.57	2.04 %	-0.16 %	1.00
IMMO INVEST SCHWEIZ II	4.85 %	0.98 %	0.95 %	4.99	0.10	0.58	2.14 %	-0.15 %	1.00
IMMO INVEST SCHWEIZ III	4.95 %	0.98 %	0.95 %	5.10	0.20	0.58	2.23 %	-0.14 %	1.00
KGAST-Index	*4.75 %*	*0.58 %*	-	*8.26*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN (ISW)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN I	4.26 %	1.50 %	0.80 %	2.86	-0.96	0.95	-0.56 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*5.07 %*	*1.50 %*	-	*3.39*	-	-	-	*0.00 %*	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN I	3.17 %	1.17 %	1.04 %	2.75	-0.65	0.93	-0.44 %	-1.45 %	6.00
KGAST-Index	*3.87 %*	*0.57 %*	-	*6.91*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN I	3.57 %	1.03 %	0.97 %	3.50	-0.66	0.69	0.66 %	-1.45 %	6.00
KGAST-Index	*4.22 %*	*0.59 %*	-	*7.24*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN I	3.59 %	0.98 %	0.94 %	3.73	-1.18	0.59	0.80 %	-1.45 %	6.00
KGAST-Index	*4.75 %*	*0.58 %*	-	*8.26*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS (ISF)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS III	6.26 %	2.46 %	1.90 %	2.54	0.60	0.19	5.35 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*5.07 %*	*1.50 %*	-	*3.39*	-	-	-	*0.00 %*	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS III	4.94 %	1.38 %	1.49 %	3.61	0.69	-0.02	5.07 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*3.87 %*	*0.57 %*	-	*6.91*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS III	4.97 %	1.65 %	1.70 %	3.04	0.42	0.26	3.91 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*4.22 %*	*0.59 %*	-	*7.24*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS III	6.28 %	3.35 %	3.22 %	1.89	0.46	1.70	-1.85 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*4.75 %*	*0.58 %*	-	*8.26*	-	-	-	*-0.02 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

GLOBAL REIT (GR)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL REIT II	14.05 %	11.23 %	2.11 %	1.25	0.24	1.02	0.31 %	-5.30 %	3.00
GPR 250 World Net CHF	*13.51 %*	*11.18 %*	-	*1.20*	-	-	-	*-5.35 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL REIT II	4.54 %	13.31 %	2.59 %	0.34	-0.64	1.03	-2.03 %	-11.82 %	12.00
GPR 250 World Net CHF	*6.36 %*	*12.63 %*	-	*0.51*	-	-	-	*-9.82 %*	*8.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL REIT II	-1.22 %	14.99 %	2.41 %	-0.08	-0.20	1.01	-0.48 %	-31.46 %	32.00
GPR 250 World Net CHF	*-0.73 %*	*14.66 %*	-	*-0.05*	-	-	-	*-32.15 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Seit Beginn	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
GLOBAL REIT II	1.17 %	16.42 %	2.46 %	0.07	-0.08	0.99	-0.13 %	-31.46 %	32.00
GPR 250 World Net CHF	*1.32 %*	*16.45 %*	-	*0.08*	-	-	-	*-32.15 %*	*32.00*

Beobachtungszeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 15 II	5.38 %	2.33 %	0.86 %	2.32	-0.09	1.21	-1.25 %	-1.99 %	2.00
MIXTA OPTIMA 15 III	5.43 %	2.33 %	0.86 %	2.34	-0.04	1.21	-1.20 %	-1.99 %	2.00
MO15 Customised	*5.47 %*	*2.48 %*	-	*2.22*	-	-	-	*-1.37 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 15 II	4.35 %	2.87 %	0.77 %	1.53	-0.37	1.07	-0.65 %	-1.99 %	2.00
MIXTA OPTIMA 15 III	4.40 %	2.87 %	0.77 %	1.55	-0.30	1.07	-0.60 %	-1.99 %	2.00
MO15 Customised	*4.65 %*	*2.58 %*	-	*1.82*	-	-	-	*-1.37 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 15 II	1.18 %	3.90 %	0.94 %	0.32	-0.19	0.92	-0.05 %	-10.95 %	29.00
MIXTA OPTIMA 15 III	1.22 %	3.90 %	0.94 %	0.33	-0.15	0.92	-0.02 %	-10.95 %	29.00
MO15 Customised	*1.35 %*	*4.13 %*	-	*0.34*	-	-	-	*-11.43 %*	*26.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 15 II	2.22 %	3.66 %	1.03 %	0.62	-0.12	0.94	0.03 %	-10.95 %	29.00
MIXTA OPTIMA 15 III	2.24 %	3.66 %	1.03 %	0.63	-0.10	0.94	0.05 %	-10.95 %	29.00
MO15 Customised	*2.33 %*	*3.75 %*	-	*0.64*	-	-	-	*-11.43 %*	*26.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	7.58 %	3.00 %	0.58 %	2.52	-0.65	1.10	-1.19 %	-2.34 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 II	7.65 %	3.00 %	0.58 %	2.55	-0.54	1.10	-1.13 %	-2.33 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 III	7.70 %	3.00 %	0.58 %	2.56	-0.46	1.10	-1.08 %	-2.33 %	2.00
MO25 Customised	*7.99 %*	*3.21 %*	-	*2.49*	-	-	-	*-1.96 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	5.23 %	3.68 %	0.63 %	1.43	-0.79	1.06	-0.87 %	-2.82 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 II	5.30 %	3.68 %	0.63 %	1.45	-0.70	1.06	-0.81 %	-2.80 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 III	5.35 %	3.68 %	0.63 %	1.47	-0.62	1.06	-0.76 %	-2.79 %	2.00
MO25 Customised	*5.76 %*	*3.43 %*	-	*1.69*	-	-	-	*-2.26 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	1.89 %	4.70 %	0.90 %	0.41	-0.38	0.95	-0.21 %	-11.19 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 II	1.95 %	4.70 %	0.90 %	0.43	-0.31	0.95	-0.14 %	-11.15 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 III	2.00 %	4.70 %	0.90 %	0.44	-0.25	0.95	-0.09 %	-11.11 %	26.00
MO25 Customised	*2.22 %*	*4.89 %*	-	*0.46*	-	-	-	*-11.81 %*	*24.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	3.30 %	4.72 %	1.04 %	0.71	-0.15	1.00	-0.17 %	-11.19 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 II	3.39 %	4.72 %	1.04 %	0.73	-0.06	1.00	-0.08 %	-11.15 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 III	3.44 %	4.72 %	1.04 %	0.74	-0.02	1.00	-0.03 %	-11.11 %	26.00
MO25 Customised	*3.46 %*	*4.59 %*	-	*0.76*	-	-	-	*-11.81 %*	*24.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	7.58 %	3.00 %	1.07 %	2.52	0.92	1.09	0.42 %	-2.34 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 II	7.65 %	3.00 %	1.07 %	2.55	0.98	1.09	0.49 %	-2.33 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 III	7.70 %	3.00 %	1.07 %	2.56	1.02	1.09	0.54 %	-2.33 %	2.00
BVG 25 (2000)	*6.55 %*	*3.39 %*	-	*1.94*	-	-	-	*-1.87 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	5.23 %	3.68 %	1.41 %	1.43	-0.21	0.98	-0.20 %	-2.82 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 II	5.30 %	3.68 %	1.41 %	1.45	-0.17	0.98	-0.13 %	-2.80 %	2.00
MIXTA OPTIMA 25 III	5.35 %	3.68 %	1.41 %	1.47	-0.13	0.98	-0.08 %	-2.79 %	2.00
BVG 25 (2000)	*5.54 %*	*3.47 %*	-	*1.61*	-	-	-	*-1.97 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	1.89 %	4.70 %	2.00 %	0.41	0.34	0.80	0.99 %	-11.19 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 II	1.95 %	4.70 %	2.00 %	0.43	0.38	0.80	1.05 %	-11.15 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 III	2.00 %	4.70 %	2.00 %	0.44	0.40	0.80	1.11 %	-11.11 %	26.00
BVG 25 (2000)	*1.13 %*	*5.47 %*	-	*0.22*	-	-	-	*-15.55 %*	*36.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 25 I	3.30 %	4.72 %	1.76 %	0.71	0.50	0.88	1.21 %	-11.19 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 II	3.39 %	4.72 %	1.76 %	0.73	0.55	0.88	1.30 %	-11.15 %	28.00
MIXTA OPTIMA 25 III	3.44 %	4.72 %	1.76 %	0.74	0.58	0.88	1.35 %	-11.11 %	26.00
BVG 25 (2000)	*2.37 %*	*5.00 %*	-	*0.48*	-	-	-	*-15.55 %*	*36.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

MIXTA OPTIMA 35 (MO35)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 35 I	9.20 %	3.78 %	0.71 %	2.43	-0.96	1.09	-1.71 %	-2.93 %	2.00
MIXTA OPTIMA 35 II	9.27 %	3.78 %	0.71 %	2.45	-0.88	1.09	-1.65 %	-2.92 %	2.00
MIXTA OPTIMA 35 III	9.32 %	3.78 %	0.71 %	2.47	-0.81	1.09	-1.59 %	-2.92 %	2.00
MO35 Customised	*9.97 %*	*4.02 %*	-	*2.48*	-	-	-	*-2.44 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 35 I	6.07 %	4.54 %	0.68 %	1.35	-0.93	1.05	-0.98 %	-3.59 %	2.00
MIXTA OPTIMA 35 II	6.13 %	4.54 %	0.68 %	1.36	-0.84	1.05	-0.92 %	-3.57 %	2.00
MIXTA OPTIMA 35 III	6.18 %	4.54 %	0.68 %	1.37	-0.76	1.05	-0.87 %	-3.56 %	2.00
MO35 Customised	*6.74 %*	*4.30 %*	-	*1.58*	-	-	-	*-3.00 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 35 I	2.24 %	5.67 %	0.94 %	0.40	-0.53	0.96	-0.38 %	-12.97 %	28.00
MIXTA OPTIMA 35 II	2.30 %	5.67 %	0.94 %	0.42	-0.46	0.96	-0.31 %	-12.93 %	28.00
MIXTA OPTIMA 35 III	2.35 %	5.67 %	0.94 %	0.42	-0.41	0.96	-0.26 %	-12.90 %	28.00
MO35 Customised	*2.73 %*	*5.83 %*	-	*0.48*	-	-	-	*-13.35 %*	*24.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 35 I	3.88 %	5.64 %	1.04 %	0.70	-0.36	0.99	-0.35 %	-12.97 %	28.00
MIXTA OPTIMA 35 II	3.97 %	5.64 %	1.04 %	0.71	-0.27	0.99	-0.25 %	-12.93 %	28.00
MIXTA OPTIMA 35 III	4.02 %	5.64 %	1.04 %	0.72	-0.22	0.99	-0.20 %	-12.90 %	28.00
MO35 Customised	*4.26 %*	*5.59 %*	-	*0.77*	-	-	-	*-13.35 %*	*24.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(nach BVV2 – Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungs-Quote überschritten)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 75 II	15.65 %	6.83 %	1.07 %	2.28	-1.85	1.08	-3.76 %	-5.11 %	2.00
MIXTA OPTIMA 75 III	15.71 %	6.83 %	1.07 %	2.29	-1.80	1.08	-3.70 %	-5.10 %	2.00
MO75 Customised	*18.00 %*	*7.10 %*	-	*2.52*	-	-	-	*-4.33 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 75 II	9.22 %	7.67 %	1.02 %	1.20	-1.19	1.01	-1.45 %	-6.34 %	3.00
MIXTA OPTIMA 75 III	9.28 %	7.67 %	1.02 %	1.21	-1.14	1.01	-1.40 %	-6.33 %	3.00
MO75 Customised	*10.55 %*	*7.52 %*	-	*1.41*	-	-	-	*-5.61 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 75 II	4.21 %	9.04 %	1.25 %	0.47	-1.05	0.98	-1.21 %	-17.83 %	28.00
MIXTA OPTIMA 75 III	4.25 %	9.06 %	1.14 %	0.47	-1.11	0.98	-1.19 %	-17.82 %	28.00
MO75 Customised	*5.57 %*	*9.19 %*	-	*0.61*	-	-	-	*-16.69 %*	*20.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Seit Beginn	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 75 II	5.86 %	9.51 %	1.41 %	0.62	-0.68	0.94	-0.59 %	-17.83 %	28.00
MIXTA OPTIMA 75 III	5.89 %	9.52 %	1.34 %	0.62	-0.70	0.95	-0.57 %	-17.82 %	28.00
MO75 Customised	*6.83 %*	*9.97 %*	-	*0.69*	-	-	-	*-16.69 %*	*20.00*

Beobachtungszeitraum: 01.12.2019 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD III	9.74 %	2.94 %	-	1.83	-	-	-	0.00 %	-
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD G	9.79 %	2.95 %	-	1.84	-	-	-	0.00 %	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD III	10.20 %	2.82 %	-	2.09	-	-	-	-2.19 %	3.00
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD G	10.24 %	2.82 %	-	2.10	-	-	-	-2.18 %	3.00

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD III	7.05 %	3.95 %	-	0.69	-	-	-	-5.06 %	4.00
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD G	7.08 %	3.94 %	-	0.70	-	-	-	-5.05 %	4.00

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD III	4.60 %	3.34 %	-	0.09	-	-	-	-5.06 %	4.00
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD G	4.62 %	3.34 %	-	0.10	-	-	-	-5.05 %	4.00

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: 4.28 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF I	5.13 %	1.83 %	-	2.81	-	-	-	0.00 %	-
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF III	5.21 %	1.86 %	-	2.81	-	-	-	0.00 %	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF I	5.38 %	2.73 %	-	1.99	-	-	-	-2.47 %	7.00
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF III	5.49 %	2.73 %	-	2.03	-	-	-	-2.46 %	7.00

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF I	3.05 %	3.85 %	-	0.81	-	-	-	-5.36 %	8.00
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF III	3.17 %	3.85 %	-	0.84	-	-	-	-5.35 %	8.00

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF I	1.22 %	3.28 %	-	0.39	-	-	-	-9.63 %	24.00
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF III	1.36 %	3.27 %	-	0.43	-	-	-	-9.10 %	53.00

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
ILS SIDE POCKET 2 CHF	9.68 %	29.52 %	-	0.33	-	-	-	-16.78 %	5.00
ILS SIDE POCKET 2 CHF	8.23 %	32.56 %	-	0.12	-	-	-	-17.09 %	5.00

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Seit Beginn	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
ILS SIDE POCKET 2 CHF	-9.72 %	24.32 %	-	-0.40	-	-	-	-40.74 %	10.00
ILS SIDE POCKET 2 CHF	-7.23 %	26.15 %	-	-0.44	-	-	-	-36.10 %	10.00

Beobachtungszeitraum: 01.02.2024 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS I	21.62 %	10.98 %	1.62 %	1.96	0.29	1.00	0.58 %	-7.40 %	3.00
SPI	*21.05 %*	*11.16 %*	-	*1.88*	-	-	-	*-7.37 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS I	10.12 %	11.07 %	1.28 %	0.92	-0.25	0.97	0.00 %	-8.79 %	5.00
SPI	*10.43 %*	*11.34 %*	-	*0.92*	-	-	-	*-8.78 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS I	5.45 %	11.90 %	1.22 %	0.46	-0.05	0.96	0.22 %	-18.43 %	28.00
SPI	*5.46 %*	*12.35 %*	-	*0.44*	-	-	-	*-19.93 %*	*23.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS I	8.52 %	11.40 %	1.12 %	0.75	-0.21	0.97	0.02 %	-18.43 %	28.00
SPI	*8.74 %*	*11.66 %*	-	*0.75*	-	-	-	*-19.93 %*	*23.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE (ASD)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE II	18.19 %	10.82 %	1.98 %	1.67	-1.23	0.97	-2.28 %	-7.32 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE III	18.24 %	10.82 %	1.98 %	1.68	-1.21	0.97	-2.24 %	-7.32 %	3.00
SPI	*21.05 %*	*11.16 %*	-	*1.88*	-	-	-	*-7.37 %*	*3.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE II	9.97 %	9.73 %	3.26 %	1.03	-0.20	0.83	1.35 %	-7.32 %	3.00
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE III	10.01 %	9.73 %	3.27 %	1.03	-0.18	0.83	1.40 %	-7.32 %	3.00
SPI	*10.43 %*	*11.34 %*	-	*0.92*	-	-	-	*-8.78 %*	*5.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE II	4.74 %	10.82 %	3.13 %	0.44	-0.29	0.85	0.11 %	-16.86 %	28.00
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE III	4.79 %	10.82 %	3.13 %	0.45	-0.27	0.85	0.15 %	-16.84 %	28.00
SPI	*5.46 %*	*12.35 %*	-	*0.44*	-	-	-	*-19.93 %*	*23.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE II	8.10 %	10.70 %	2.67 %	0.76	-0.27	0.89	0.29 %	-16.86 %	28.00
AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE III	8.15 %	10.70 %	2.67 %	0.76	-0.26	0.89	0.34 %	-16.84 %	28.00
SPI	*8.74 %*	*11.66 %*	-	*0.75*	-	-	-	*-19.93 %*	*23.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

MIXTA OPTIMA 30 (MOB)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 30 I	8.44 %	3.01 %	0.90 %	2.80	-0.62	1.12	-1.75 %	-2.76 %	2.00
MIXTA OPTIMA 30 II	8.51 %	3.01 %	0.90 %	2.83	-0.55	1.12	-1.68 %	-2.75 %	2.00
MO30 Customised	*9.06 %*	*3.58 %*	-	*2.53*	-	-	-	*-2.17 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 30 I	5.98 %	4.06 %	1.03 %	1.48	-0.68	0.90	-0.08 %	-3.07 %	2.00
MIXTA OPTIMA 30 II	6.05 %	4.06 %	1.03 %	1.50	-0.62	0.90	-0.01 %	-3.05 %	2.00
MO30 Customised	*6.70 %*	*4.37 %*	-	*1.54*	-	-	-	*-3.62 %*	*2.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

5 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 30 I	2.06 %	5.11 %	1.59 %	0.41	0.12	0.81	0.63 %	-12.51 %	28.00
MIXTA OPTIMA 30 II	2.11 %	5.11 %	1.59 %	0.42	0.15	0.81	0.68 %	-12.49 %	26.00
MO30 Customised	*1.78 %*	*6.17 %*	-	*0.30*	-	-	-	*-16.11 %*	*36.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

10 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
MIXTA OPTIMA 30 I	3.52 %	5.44 %	1.46 %	0.66	-0.19	0.87	0.26 %	-12.51 %	28.00
MIXTA OPTIMA 30 II	3.55 %	5.44 %	1.46 %	0.66	-0.17	0.87	0.28 %	-12.49 %	26.00
MO30 Customised	*3.75 %*	*6.07 %*	-	*0.63*	-	-	-	*-16.11 %*	*36.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ (WHS)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ III	0.94 %	2.05 %	0.77 %	0.49	-0.72	0.79	-0.22 %	-1.40 %	2.00
SBI Domestic AAA-BBB 7-10 TR	*1.49 %*	*2.78 %*	-	*0.55*	-	-	-	*-1.62 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

3 Jahre	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ III	4.91 %	3.51 %	1.15 %	1.41	0.98	1.03	1.03 %	-1.90 %	1.00
SBI Domestic AAA-BBB 7-10 TR	*3.75 %*	*3.21 %*	-	*1.18*	-	-	-	*-1.62 %*	*1.00*

Beobachtungszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Seit Beginn	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ III	-5.06 %	9.27 %	5.07 %	-0.54	-1.03	1.51	-5.64 %	-35.78 %	40.00
SBI Domestic AAA-BBB 7-10 TR	*0.36 %*	*5.45 %*	-	*0.08*	-	-	-	*-14.22 %*	*37.00*

Beobachtungszeitraum: 02.11.2021 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

IMMO INVEST SCHWEIZ 2 (IIS2)

Risikokennzahlen

1 Jahr	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO INVEST SCHWEIZ 2 III	4.98 %	1.63 %	0.59 %	3.07	-0.14	1.25	-1.36 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*5.07 %*	*1.50 %*	-	*3.39*	-	-	-	*0.00 %*	-

Beobachtungszeitraum: 01.07.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Seit Beginn	Return	Volatilität	Tracking Error	Sharpe Ratio	Information Ratio	Beta	Jensen Alpha	Max. kumulierter Verlust	Erholungsdauer
IMMO INVEST SCHWEIZ 2 III	4.64 %	1.57 %	0.66 %	2.98	-0.63	1.22	-1.57 %	0.00 %	-
KGAST-Index	*5.08 %*	*1.50 %*	-	*3.41*	-	-	-	*0.00 %*	-

Beobachtungszeitraum: 31.05.2025 bis 30.06.2026 Berechnungsbasis: monatlich

Risikofreier Zinssatz: -0.06 % (Libor CHF 3 Monate)

Angaben ohne Gewähr

Kennzahl	Berechnung	Beschreibung
Volatilität	$\sqrt{\text{Varianz}}$	Durchschnittliche Schwankungen der absoluten Rendite um ihren Mittelwert
Sharpe-Ratio	$\frac{\text{Rendite Portfolio p.a. – risikoloser Zinssatz p.a.}}{\text{Volatilität Portfolio}}$	Absolute Überschussrendite pro Einheit eingegangenem Gesamtrisiko
Tracking Error	Standardabweichung (Rendite Portfolio p.a. – Rendite Benchmark p.a.)	Durchschnittliche Schwankung der Portfoliorendite um die Benchmarkrendite (Volatilität der relativen Rendite = aktives Risiko) Tracking Error zeigt an, wie benchmarknah ein Vermögen verwaltet wird
Information Ratio	$\frac{\text{Rendite Portfolio p.a. – Rendite Benchmark p.a.}}{\text{Tracking Error}}$	Mehr- oder Minderrendite pro eingegangenem aktiven Risiko
Beta-Faktor	$\frac{\text{Kovarianz zwischen Rendite Portfolio und Rendite Benchmark}}{\text{Varianz Rendite Benchmark}}$	Übernommenes Marktrisiko / Sensibilität auf Preisveränderungen des Marktes
Jensen-Alpha	$\frac{\text{Rendite Portfolio p.a. – risikoloser Zinssatz p.a.}}{-\ \beta \text{ x (Rendite Benchmark p.a. – risikoloser Zinssatz p.a.)}}$	Durchschnittliche risikobereinigte Mehr- oder Minderrendite
Maximum Drawdown (maximaler kumulierter Verlust)	$\frac{\text{Tiefster Portfoliowert nach Kurseinbruch – Höchster Portfoliowert vorher}}{\text{Höchster Portfoliowert vorher}}$	Maximaler Gesamtverlust innerhalb eines Betrachtungszeitraumes unabhängig von zwischenzeitlichen teilweisen Erholungen
Recovery Period (Erholungsdauer)	$\frac{\text{Datum Wiedererreichung Höchster Porfoliowert – Datum Tiefster Portfoliowert}}{\text{nach Kurseinbruch gemäss gewählter Periode bei Maximum Drawdown}}$	Zeitdauer bis zur Kompensation des vorangehenden Maximalverlustes
Modified Duration	$\frac{\text{Restlaufzeitgewichteter Barwert der Obligation}}{\text{Barwert der Obligation}}$	Sensitivitätsmass auf Veränderungen des Zinsniveaus