

## Übersicht Anlagestrategien

ABB Schweiz AG

Factsheet per 30.08.2023

### Kurzbeschreibung

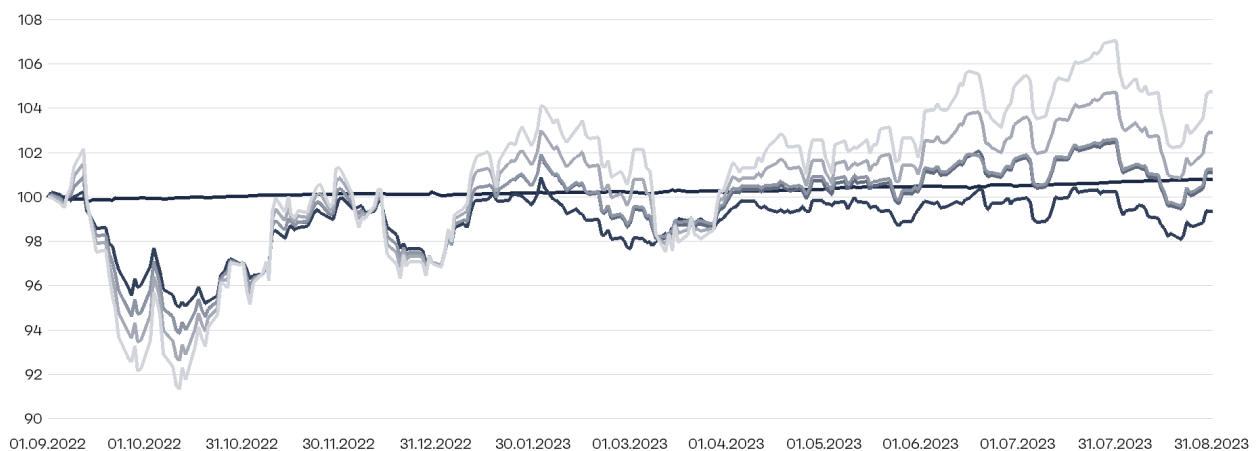
Für jedes an die finpension 1e Sammelstiftung angeschlossene Unternehmen können bis zu 10 Anlagestrategien angeboten werden, wovon eine risikoarm sein muss. Die zur Auswahl stehenden Anlagestrategien werden vom Arbeitgeber (Vorsorgekommission) definiert. ABB hat sich für die nachstehenden 6 Anlagestrategien entschieden.

Die Wahl der Anlagestrategie erfolgt über die App von finpension ([www.finpension.ch](http://www.finpension.ch)). Dabei wird mit einem Fragebogen die persönliche Risikobereitschaft und -fähigkeit ermittelt. Die gewünschte Anlagestrategie kann innerhalb der persönlichen Risikotoleranz gewählt und bei Bedarf angepasst werden. Die Umsetzung der gewählten Anlagestrategie erfolgt wöchentlich am 2. Bankarbeitstag.

### Historische Performance (nach Abzug der Kosten)

Strategie	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.		5 Jahre p.a.		VaR (1 Jahr)	
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	95%	99%
ABB Aktien 0	0.7 %	0.8 %	-0.3 %	0.3 %	-0.5 %	0.4 %	-1.2 %	-1.5 %
ABB Aktien 20	2.5 %	-0.6 %	-2.9 %	4.4 %	-0.3 %	4.3 %	-7.3 %	-10.2 %
ABB Aktien 40	4.3 %	1.1 %	-0.2 %	6.3 %	1.6 %	6.7 %	-9.5 %	-14.1 %
ABB Aktien 40 ESG	4.5 %	1.3 %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
ABB Aktien 60	6.2 %	2.9 %	2.3 %	8.7 %	3.3 %	9.7 %	-12.6 %	-19.2 %
ABB Aktien 80	8.2 %	4.7 %	4.8 %	11.5 %	5.0 %	12.9 %	-16.2 %	-25.1 %

### Performance-Chart (indexiert bei 100)



### Wichtiger Hinweis

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

### Glossar

Vol.	Abkürzung für Volatilität.
VaR	Abkürzung für Value at Risk. Der Value at Risk ist eine Risiko-Masszahl, die das Verlustpotenzial einer bestimmten Anlagestrategie quantifiziert. Sie drückt aus, dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (etwa 95% oder 99%) innerhalb einer bestimmten Periode bzw. Haltedauer ein maximaler Verlust nicht überschritten wird. Ein VaR von 8% für eine Anlagestrategie bedeutet demnach: Bei einer Investition von CHF 1'000 sollten innerhalb der zugrunde gelegten Halteperiode mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (z.B. 99%) nicht mehr als CHF 80 Verlust anfallen. Der quantifizierte Verlust liefert aber keine Angabe über die Höhe des Verlustes, der beim Überschreiten der Wahrscheinlichkeitslimite eintreten kann.

## Asset-Allokation

Risiko Level		Sehr tief	Tief	Mittel	Mittel	Hoch	Sehr hoch
Produktbezeichnung	ISIN	ABB Aktien 0	ABB Aktien 20	ABB Aktien 40	ABB Aktien 40 ESG	ABB Aktien 60	ABB Aktien 80
<b>Liquidität</b>		<b>100 %</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>
Cash		1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF NT CHF	CH0394628066	99 %	-	-	-	-	-
<b>Aktien</b>		<b>0 %</b>	<b>20 %</b>	<b>40 %</b>	<b>40 %</b>	<b>60 %</b>	<b>80 %</b>
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF	CH0296590281	-	14 %	28 %	-	42 %	56 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF	CH0117044971	-	2 %	4 %	-	6 %	8 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF	CH0117043700	-	4 %	8 %	-	12 %	16 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH CHF	CH0293345648	-	-	-	28 %	-	-
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF	CH0451461963	-	-	-	8 %	-	-
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF	CH0561458693	-	-	-	4 %	-	-
<b>Obligationen</b>		<b>0 %</b>	<b>75 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>25 %</b>	<b>0 %</b>
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF	CH0117045036	-	15 %	10 %	10 %	5 %	-
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate NTH CHF	CH0343694573	-	60 %	40 %	-	20 %	-
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible NTH1 CHF	CH1160765819	-	-	-	40 %	-	-
<b>Immobilien</b>		<b>0 %</b>	<b>4 %</b>	<b>9 %</b>	<b>9 %</b>	<b>14 %</b>	<b>19 %</b>
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF	CH0215804730	-	1 %	3 %	3 %	4 %	6 %
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF	CH0117052586	-	1 %	1 %	1 %	2 %	3 %
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF	CH0117052545	-	2 %	4 %	4 %	6 %	8 %
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF	CH0117052669	-	-	1 %	1 %	2 %	2 %
TER		0.00 %	0.03 %	0.04 %	0.04 %	0.05 %	0.06 %
Fremdwährungsanteil		0.00 %	4.00 %	9.00 %	9.00 %	14.00 %	19.00 %

Die Auswahl der Anlagestrategien ist gültig ab: 01.01.2024

## Gebühren (p.a.)

All-in Fee	0.24 %
Stiftungsgebühr	inklusive
Depotgebühr	inklusive
Transaktionskosten	inklusive
Rebalancing-Gebühr	inklusive
Produktkosten (TER)	siehe Anlagestrategie