

Performanceübersicht der Anlagestiftungen bei der UBS

31.07.2026

Risikoklassifizierung		Performance				TER	Asset Allocation*				
Risikoarm	Valor	YTD	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	TER	Liquidität	Obligationen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen
UBS (CH) Money Market Fund- CHF	4'879'909	-0.02%	0.62%	0.29%	-0.24%	0.05%	59.58	40.42	0.00	0.00	0.00
Defensiv	Valor	YTD	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	TER	Liquidität	Obligationen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen
UBS Vitainvest Passive 25 Sustainable	111'013'412	1.71%	4.55%	0.44%	0.00%	0.25%	0.51	68.21	26.09	5.20	0.00
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus	11'763'814	2.96%	4.59%	1.00%	2.13%	0.43%	1.51	50.79	27.60	11.50	8.60
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF)	11'764'418	2.33%	4.56%	1.06%	2.01%	0.17%	0.75	72.89	26.24	0.12	0.00
Swisscanto AST Avant BVG 15 DT	287'524	1.60%	3.56%	0.45%	1.48%	0.57%	4.25	63.00	16.72	16.03	0.00
Swisscanto AST Avant BVG 25 DT	694'458	3.23%	4.57%	1.40%	2.82%	0.61%	4.59	51.52	27.90	15.99	0.00
IST Mixta Optima 25 Kat. III	2'903'143	4.06%	5.27%	1.85%	3.31%	0.46%	1.90	42.60	26.40	29.10	0.00
UBS AST 5 BVG-25 Active A	887'902	2.64%	4.45%	1.10%	2.56%	0.43%	8.12	53.15	21.06	17.67	0.00
Ausgewogen	Valor	YTD	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	TER	Liquidität	Obligationen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus	11'763'878	4.52%	5.84%	1.76%	3.35%	0.50%	5.58	32.72	42.50	10.60	8.60
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF)	11'764'612	3.78%	5.98%	2.01%	3.37%	0.16%	0.68	57.64	41.53	0.14	0.00
Swisscanto AST Avant BVG 45 DT	287'590	5.69%	6.71%	2.93%	4.64%	0.69%	3.43	33.35	47.99	15.23	0.00
IST Mixta Optima 35 Kat. III	2'903'150	4.89%	6.13%	2.22%	3.87%	0.46%	1.60	36.40	36.80	25.20	0.00
UBS AST 5 BVG-45 Active A	887'909	4.72%	6.29%	2.28%	4.18%	0.49%	7.84	38.40	39.96	13.80	0.00
Wachstum	Valor	YTD	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	TER	Liquidität	Obligationen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen
UBS Vitainvest Passive 50 Sustainable	111'013'413	4.45%	7.38%	2.73%	0.00%	0.25%	0.77	42.74	51.39	5.10	0.00
Dynamisch	Valor	YTD	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	TER	Liquidität	Obligationen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen
UBS Vitainvest Passive 75 Sustainable	111'013'414	6.90%	10.06%	4.89%	0.00%	0.25%	0.61	18.64	75.84	4.91	0.00
UBS Vitainvest Passive 100 Sustainable	111'013'415	8.95%	12.04%	6.77%	0.00%	0.25%	1.55	0.16	98.19	0.10	0.00
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - 75 Passiv VT - CHF	35'369'090	8.76%	10.72%	4.98%	0.00%	0.42%	0.52	11.99	75.39	5.02	7.08

Gebühren	UBS	PensExpert
Dienstleistungsgebühr	0.175% p.a. + MwSt	-
Beratungs- und Verwaltungsgebühr	-	0.175% p.a. + MwSt
Verwaltungsgebühr	-	CHF 30.00 monatlich
Transaktionsgebühr	generell keine; Gebühren für Fonds von Drittanbietern möglich	

*Die Asset Allocation kann Daten vom Vormonat enthalten, da diese je nach Fondsprovider zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden