

Performanceübersicht der Anlagestiftungen bei der UBS

30.06.2026

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%	0.66%	0.27%	-25.00%	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	2.74%	4.95%	0.00%	0.00%	0.25%	0.51	68.21	26.09	5.20	0.00
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus	11'763'814	3.78%	4.89%	1.18%	2.28%	0.43%	1.51	50.79	27.60	11.50	8.60
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF)	11'764'418	2.90%	4.91%	1.33%	2.12%	0.17%	0.75	72.89	26.24	0.12	0.00
Swisscanto AST Avant BVG 15 DT	287'524	2.82%	4.00%	0.86%	1.64%	0.57%	4.25	63.00	16.72	16.03	0.00
Swisscanto AST Avant BVG 25 DT	694'458	4.11%	5.04%	1.72%	2.99%	0.61%	4.59	51.52	27.90	15.99	0.00
IST Mixta Optima 25 Kat. III	2'903'143	4.18%	5.35%	2.00%	3.44%	0.46%	1.90	42.60	26.40	29.10	0.00
UBS AST 5 BVG-25 Active A	887'902	3.18%	4.70%	1.31%	2.70%	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	5.50%	6.40%	1.96%	3.56%	0.50%	5.58	32.72	42.50	10.60	8.60
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF)	11'764'612	4.43%	6.51%	2.30%	3.54%	0.16%	0.68	57.64	41.53	0.14	0.00
Swisscanto AST Avant BVG 45 DT	287'590	6.68%	7.07%	3.20%	4.87%	0.69%	3.43	33.35	47.99	15.23	0.00
IST Mixta Optima 35 Kat. III	2'903'150	4.95%	6.18%	2.35%	4.02%	0.46%	1.60	36.40	36.80	25.20	0.00
UBS AST 5 BVG-45 Active A	887'909	5.20%	6.56%	2.44%	4.38%	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	5.37%	7.81%	0.00%	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	7.69%	10.58%	0.00%	0.00%	0.25%	0.61	18.64	75.84	4.91	0.00
UBS Vitainvest Passive 100 Sustainable	111'013'415	9.81%	12.76%	0.00%	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	9.32%	11.46%	5.12%	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	