

Kennzahlen

Aktuelle Werte

| | | |
|------------------|------------|----------------------|
| Performance per | 31.10.2019 | 5,76 % |
| Deckungsgrad per | 31.10.2019 | 115,0 % ¹ |

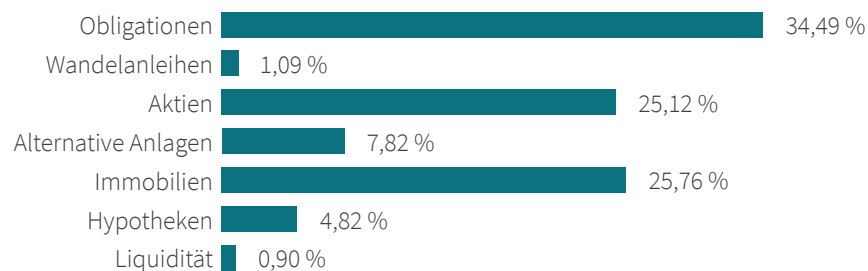
Performance-Historie

| 2019 | Performance Monat | Performance YTD | Deckungsgrad |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dezember | | | |
| November | | | |
| Oktober | 0,39 % | 5,76 % | 115,0 % ¹ |
| September | 0,24 % | 5,35 % | 114,7 % ¹ |
| August | 0,54 % | 5,09 % | 114,5 % ¹ |
| Juli | 0,60 % | 4,53 % | 114,1 % ¹ |
| Juni | 1,25 % | 3,91 % | 113,6 % ¹ |
| Mai | -0,41 % | 2,66 % | 112,6 % ¹ |
| April | 0,76 % | 3,08 % | 113,1 % ¹ |
| März | 0,84 % | 2,30 % | 112,5 % ¹ |
| Februar | 0,56 % | 1,45 % | 111,7 % ¹ |
| Januar | 0,88 % | 0,88 % | 111,3 % ¹ |

Disclaimer

Die AXA Stiftung Berufliche Vorsorge hat per 01. Januar 2019 den Schritt in die Teilautonomie vollzogen. Das Anlageportfolio befindet sich 2019 in der Umstrukturierungsphase und im Aufbau der strategischen Zielallokation. Bis zur Vollendung der Umstrukturierung ist die Vergleichbarkeit zum marktrelevanten Benchmark nicht aussagekräftig. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden wird auf die Abbildung des Benchmarks verzichtet.

Portfolio per 31.10.2019



Assets under Management (Mio.) 20 098

¹ Deckungsgrad: Hochrechnung und nicht revidiert

Anlagestrategie

| Anlagekategorie | Strategie | Bandbreite | |
|---------------------|-----------|------------|------|
| | | min. | max. |
| Obligationen CHF | 39% | 31 % | 52 % |
| Wandelanleihen | 0 % | 0 % | 5 % |
| Aktien | 30% | 23 % | 37 % |
| Alternative Anlagen | 3 % | 1 % | 20 % |
| Immobilien | 23% | 18 % | 33 % |
| Hypotheken | 3 % | 0 % | 10 % |
| Liquidität | 2 % | 0 % | 10 % |