



Vorsorgestiftung Film und Audiovision

Anlagepolitik

Das Portfolio «Vorsorgestiftung Film & Audiovision» investiert mit einem aktiven Ansatz in Obligationen, Hypotheken, Aktien, Immobilien und Alternative Anlagen. Die Investitionen erfolgen ausschliesslich in kollektiven Kapitalanlagen innerhalb der jeweiligen gültigen Vorgaben und Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG/BVV 2). Der strategische Aktienanteil beträgt 25% (taktische Bandbreite 15%-35%). Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 78% abgesichert.

Produkteinformationen

Fondsmanager	AXA Versicherungen AG
Fondsmanager seit	01.01.2020
Domizil	Schweiz
Währung	CHF
Jahresabschluss	31. Dezember
Nettoinventarwert (in Mio.)	141.20
Lancierungsdatum	01.01.2020
Verwaltungsgebühr p.a. (max.)	n/a
Ausgabeaufschlag	n/a
Rücknahmeaufschlag	n/a
Benchmark (BM)	Kundenspezifisch
Anteilsklassenwährung	CHF
ISIN	XF0040950739
Valoren-Nr.	4095073

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Volatilität Portfolio p.a.	5.06%
Volatilität Benchmark p.a.	6.42%
Information Ratio	-0.07
Tracking Error (Ex post)	2.17%
Alpha	0.53%
Sharpe Ratio	0.52

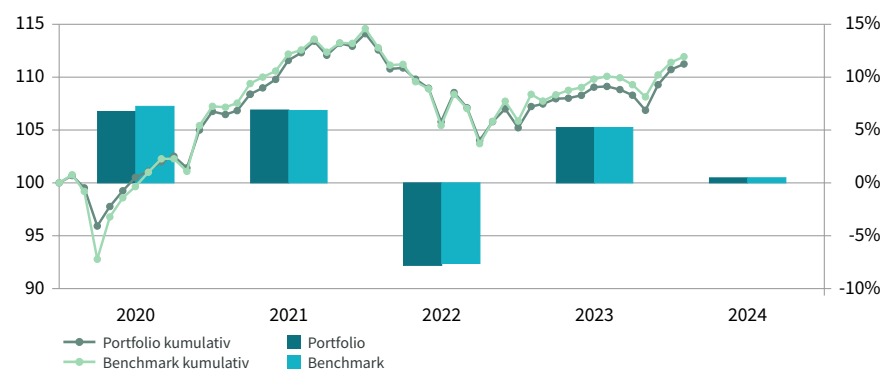
Top 10 Equity Positionen in %

Position	in % der Anlagen
Nestle S.A.	1.44
Novartis AG	1.04
Roche Holding AG	1.01
Apple Inc	0.63
Microsoft Corp	0.61
UBS Group AG	0.44
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0.38
Zurich Insurance Group Ltd	0.35
Alphabet Inc	0.34
NVIDIA Corp	0.33
Total	6.57

Top 10 Bond Positionen in %

Position	in % der Anlagen
United States of America	1.56
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	1.42
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1.05
Swiss Confederation	0.81
The Government of Japan	0.81
Volksrepublik China	0.57
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	0.43
Fannie Mae	0.36
Bundesrepublik Deutschland	0.32
Republic of Colombia	0.20
Total	7.53

Performance ¹⁾



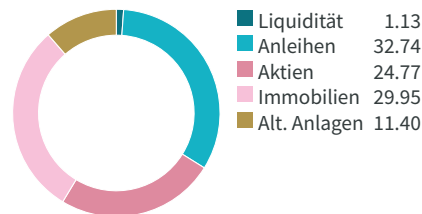
Performance (in %) ¹⁾

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	Seit Lancierung
Portfolio	0.48	4.10	0.48	3.75	1.48	11.24
Benchmark	0.48	3.52	0.48	3.28	1.47	11.94
Differenz	-0.01	0.58	-0.01	0.47	0.01	-0.69

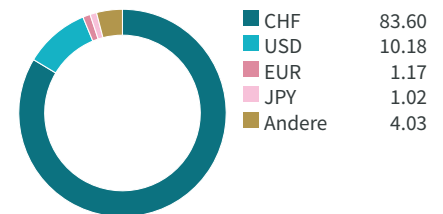
Jahresperformance (in %) ¹⁾

Jahr	2020	2021	2022	2023
Portfolio	6.75	6.89	-7.80	5.23
Benchmark	7.24	6.85	-7.62	5.24
Differenz	-0.49	0.04	-0.18	-0.01

Anlageklassen (in %)



Währungsallokation (in %) ²⁾



1) Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
2) Nach Währungsabsicherung.

Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.

Vermögensverwaltung per 31.01.2024

Anlageklasse	Portfolio Gewicht in %	Strategie in %	Strategie Min in %	Strategie Max in %	Benchmark
Liquidität					
Liquidität	1.13	1.00	0.00	10.00	FTSE CHF 3M Euro Dep. [SBWMSF3L]
	1.13	1.00	0.00	10.00	
Obligationen					
Obligationen CHF	8.17	9.00	5.00	15.00	SBI AAA-BBB (TR) [SBR14T]
Obligationen Emerging Markets	0.00	0.00	0.00	5.00	J.P. Morgan EM Blended HC (50% EMBIGD 50% CEMBIBD) hdg to CHF [JPGCEMCH]
Obligationen Fremdwährung	9.66	10.00	5.00	15.00	Bloomberg Global-Aggregate (TR) Value Hedged CHF [LEGATRCH]
Obligationen High Yield	9.45	10.00	5.00	15.00	Bloomberg Global High Yield (TR) Value Hedged CHF [H00039CH]
	27.28	29.00	15.00	50.00	
Hypotheken					
Hypotheken	5.47	5.00	0.00	10.00	Swiss Bond Index (SBI) Domestic Swiss Pfandbrief (TR) [SML14T]
	5.47	5.00	0.00	10.00	
Aktien					
Aktien Emerging Markets	1.98	2.00	0.00	5.00	MSCI Emerging Markets (NETR) [M1EF]
Aktien Global	13.82	14.00	8.00	20.00	MSCI World ex Switzerland (NETR) USD [M4XCXSAQ]
Aktien Schweiz	8.97	9.00	5.00	13.00	Swiss Performance Index (SPI) (TR) [SPI]
	24.77	25.00	15.00	35.00	
Immobilien					
Immobilien Inland direkt	29.95	30.00	15.00	35.00	KGAST Immo-Index (Schweiz) (TR) [WUPIIMM]
Immobilien Inland indirekt listed	0.00	0.00	0.00	5.00	SXI Real Estate Funds (TR) [SWIIT]
	29.95	30.00	15.00	35.00	
Alternative Anlagen					
Alternative Credit	0.00	0.00	0.00	5.00	S&P Global Leveraged Loan CHF (TR) Hedged [SPLGALFH]
Infrastruktur	7.86	10.00	0.00	15.00	SARON Compounded (+3%) Index [SARONSN_300]
Private Equity (PE)	3.54	0.00	0.00	5.00	MSCI World 100% Hedged to CHF (+1%) (NETR) [MOWOCHF_100]
	11.40	10.00	0.00	15.00	
Total Portfolio	100.00	100.00			



Kontakt
AXA Versicherungen AG
Asset Management
General-Guisan-Strasse 40
8400 Winterthur

Datenquellen ab 31. Januar 2024: Credit Suisse, sofern nicht anders angegeben.

Disclaimer

Dieses Dokument wird von der AXA Versicherungen AG in der Rolle als Vermögensverwalter für den Kunden erstellt und dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Bei diesem Dokument handelt es sich weder um ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der AXA Versicherungen AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt oder einem Dritten offengelegt werden. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz und ausdrücklich nicht an Personen, die einem Staat angehören oder in einem Staat wohnen bzw. ihren Sitz haben, in welchem die Zulassung bzw. der Vertrieb eines solchen Finanzprodukts untersagt oder eingeschränkt ist. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Zirkulation muss entsprechend beschränkt werden. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen.