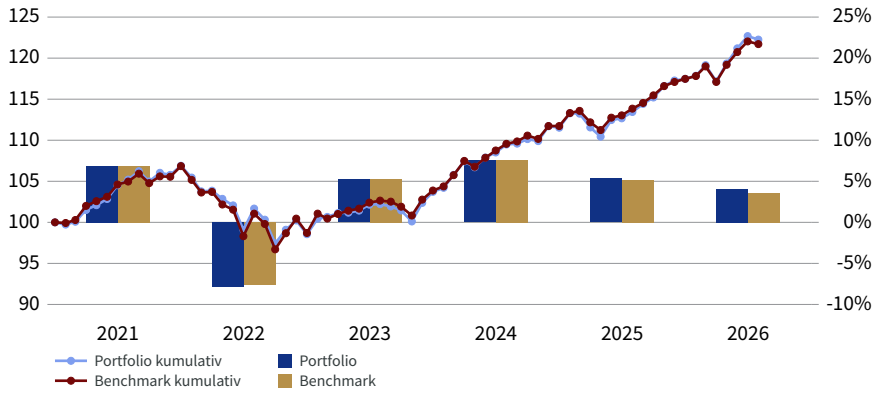
Juli 2026

Vorsorgestiftung Film und Audiovision

Anlagepolitik

Das Portfolio «Vorsorgestiftung Film & Audiovision» (nachstehend als das Portfolio bezeichnet) investiert mit einem aktiven Ansatz in Obligationen, Hypotheken, Aktien, Immobilien und Alternative Anlagen. Die Investitionen erfolgen ausschliesslich in kollektive 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.

Performance [1)]



Produktinformationen

Fondsmanager	AXA Versicherungen AG
Fondsmanager seit	01.01.2020
Domizil	Schweiz
Währung	CHF
Jahresabschluss	31. Dezember
Nettoinventarwert (in Mio.)	176.68
Lancierungsdatum	01.01.2020
Verwaltungsgebühr p.a. (max.)	n/a
Ausgabeaufschlag	n/a
Rücknahmeabschlag	n/a
Benchmark (BM)	Kundenspezifisch
Anteilsklassenwährung	CHF
ISIN	QT0160056526
Valoren-Nr.	16005652

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Volatilität Portfolio p.a.	4.47%
Volatilität Benchmark p.a.	5.34%
Information Ratio	0.00
Tracking Error (Ex post)	1.74%
Alpha	0.84%
Sharpe Ratio	0.92

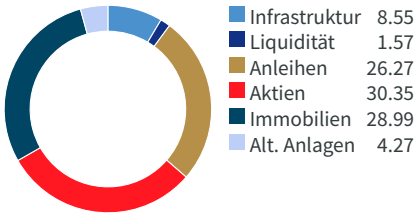
Performance (in %) [1)]

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	Seit Lancierung
Portfolio	-0.35	2.44	4.07	7.77	6.15	30.51
Benchmark	-0.27	2.12	3.60	6.90	5.84	30.52
Differenz	-0.08	0.32	0.47	0.87	0.31	-0.01

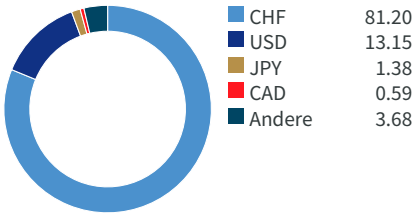
Jahresperformance (in %) [1)]

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Portfolio	6.75	6.89	-7.80	5.23	7.54	5.33
Benchmark	7.24	6.85	-7.62	5.24	7.56	5.14
Differenz	-0.49	0.04	-0.18	-0.01	-0.02	0.19

Anlageklassen (in %)



Währungsallokation (in %) [2)]



Top 10 Equity Positionen in %

Position	in % der Anlagen
Roche Holding AG	1.42
Novartis AG	1.25
Nestle S.A.	1.08
UBS Group AG	0.68
ABB AG	0.64
NVIDIA Corp	0.55
Apple Inc	0.54
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0.53
Zurich Insurance Group AG	0.49
Alphabet Inc	0.45
Total	**7.64**

Top 10 Bond Positionen in %

Position	in % der Anlagen
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	0.92
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0.91
Schweizerische Eidgenossenschaft	0.78
United States of America	0.54
Repubblica Italiana	0.42
Volksrepublik China	0.33
The Government of Japan	0.29
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	0.20
Fannie Mae	0.16
Freddie Mac	0.16
Total	**4.72**

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 31.07.2026

Anlageklasse	Portfolio Gewicht in %	Strategie in %	Strategie Min in %	Strategie Max in %	Benchmark
Liquidität					
Liquidität	1.57	1.00	0.00	10.00	FTSE CHF 3M Euro Dep. [SBWMSF3L]
	1.57	**1.00**	**0.00**	**10.00**	
Obligationen					
Obligationen CHF	6.80	8.00	5.00	15.00	SBI AAA-BBB (TR) [SBR14T]
Obligationen Emerging Markets	3.09	5.00	0.00	8.00	Bloomberg EM Hard Currency Aggregate (TR) Value Hedged CHF [H04386CH]
Obligationen Global Corporates	6.59	8.00	5.00	12.00	Bloomberg Global Aggregate Corporate (TR) Value Hedged CHF [LGCPTRCH]
Obligationen High Yield	5.98	0.00	0.00	10.00	Bloomberg Global High Yield (TR) Value Hedged CHF [H00039CH]
Obligationen Investment Grade	3.81	5.00	0.00	10.00	Bloomberg Global-Aggregate (TR) Value Hedged CHF [LEGATRCH]
	26.27	**26.00**	**15.00**	**55.00**	
Hypotheken					
Hypotheken	0.00	0.00	0.00	5.00	SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10Y (TR) [SM110T]
	0.00	**0.00**	**0.00**	**5.00**	
Aktien					
Aktien Emerging Markets	1.98	2.00	0.00	5.00	MSCI Emerging Markets (NETR) [M1EF]
Aktien Global	10.56	10.00	8.00	20.00	MSCI World ex Switzerland (NETR) USD [M4CXCSAQ]
Aktien Global Small Cap	4.94	5.00	0.00	8.00	MSCI World ex Switzerland Small Cap (NETR) USD [NU703384]
Aktien Schweiz	12.87	10.00	5.00	13.00	Swiss Performance Index (SPI) (TR) [SPI]
Aktien Schweiz Small & Mid Cap	0.00	3.00	0.00	5.00	SPI Extra (TR) [SPIEX]
	30.35	**30.00**	**13.00**	**50.00**	
Immobilien					
Immobilien Inland direkt	28.99	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]
	28.99	**30.00**	**15.00**	**35.00**	
Alternative Anlagen					
Alternative Credit	2.85	3.00	0.00	5.00	Morningstar Global Leveraged Loan TR Hdg CHF [SPLGALFH]
Private Equity (PE)	1.42	2.00	0.00	5.00	MSCI World 100% Hedged to CHF (+1%) (NETR) [M0WOHCHF_100]
	4.27	**5.00**	**0.00**	**10.00**	
Infrastruktur					
Infrastruktur	8.55	8.00	0.00	15.00	SARON Compounded (+3%) Index [SARONSN_300]
	8.55	**8.00**	**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. Juli 2026: UBS, sofern nicht anders angegeben.

Disclaimer
Dieses Dokument wurde von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder von einem verbundenen Unternehmen ("UBS") erstellt. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informations- und Marketingzwecken von UBS zur Verfügung gestellt. Es stellt weder Anlageresearch, eine Anlageempfehlung, einen Verkaufsprospekt noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Das Dokument stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anlageinstrumenten oder Produkten dar und empfiehlt keine bestimmten Anlageprogramme oder -dienstleistungen. Obwohl alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen nach bestem Wissen und Gewissen aus als zuverlässig erachteten Quellen stammen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit des Dokuments gegeben. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne Vorankündigung geändert werden und können von den Meinungen anderer Geschäftsbereiche oder Abteilungen von UBS abweichen. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten. Dieses Material stellt keine vollständige Darstellung der Märkte und Entwicklungen dar, auf die hier Bezug genommen wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Grafiken und Szenarien dienen lediglich der Veranschaulichung. Einige Diagramme und/oder Performancezahlen basieren möglicherweise nicht auf vollständigen 12-Monats Zeiträumen, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft beeinträchtigen kann. Die. Einige Zahlen können sich auf vergangene Wertentwicklungen oder simulierte Wertentwicklungen in der Vergangenheit beziehen, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise nur um Prognosen, und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Angaben in diesem Dokument stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. UBS und ihre Mitarbeiter erteilen keine Rechts- oder Steuerberatung. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von UBS weder ganz noch teilweise weiter verteilt oder vervielfältigt werden. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder UBS noch ihre Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Beauftragten irgendeine Haftung, Verantwortung oder Sorgfaltspflicht für die Folgen, einschließlich Verlusten oder Schäden, die Ihnen oder anderen dadurch entstehen, dass Sie im Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen handeln oder es unterlassen, zu handeln, oder für Entscheidungen, die auf diesen Informationen beruhen. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen beziehungsweise nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Andere Marken sind möglicherweise die Marken der jeweiligen Eigentümer.