UP 35 Sustainable

Factsheet
31/10/2026

Strategiebeschreibung

Von Freizügigkeit UP entwickelte Strategie, die diversifizierte Anlagen in Obligationen, Aktien und Immobilien tätigt. Die in der Strategie berücksichtigten Anlagefonds werden von verschiedenen Best-in-Class-Fondsmanagern verwaltet, die bei der Auswahl der Wertpapiere ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) beiziehen. Die Anlagefonds werden je nach Anlagekategorie passiv und aktiv verwaltet. Das Risikoprofil dieser Strategie ist ausgewogen: Aufgrund der ausgewogenen Aufteilung zwischen Aktien und Obligationen ergibt sich ein mittleres Anlagerisiko.

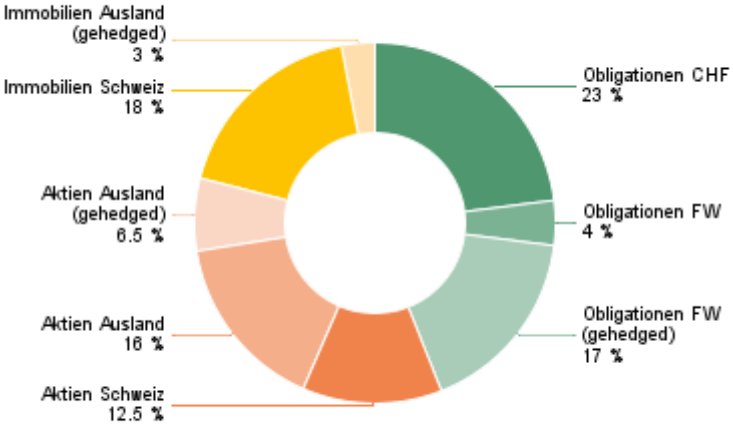
Historische Performance



Risikoprofil



Strategie Schlüsselinformationen



Strategie Performance Jahr

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
UP 35 Sustainable	3.55%	6.54%	8.96%	5.86%	-15.29%	7.23%
Pictet LPP 2005 40 Plus TR	3.79%	3.23%	10.09%	7.45%	-14.92%	10.05%

Annualisierte Performance über 5 Jahre

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UP 35 Sustainable	1.07%	3.55%	4.53%	8.25%	1.81%
Pictet LPP 2005 40 Plus TR	0.61%	3.79%	4.18%	7.79%	1.78%

Strategie Schlüsselinformationen

Fremdwährungsexposure		20.00%
Anteil aktiver Investitionen		20.50%
Investitionszyklus	Wöchentlich (nach Stifungskalendar)	
Benchmark	Pictet LPP 2005 40 Plus TR	
Total expense		0.53%

Risikostatistiken (5 Jahre)

	Strategie	Benchmark
Standardabweichung	6.41%	6.92%
Sharpe Ratio	0.28	0.26
Max. Verlust	-16.31%	-16.15%
Tracking Error	1.57%	

Legende: Die Performance wird monatlich berechnet und basiert auf der zeitgewichteten Rendite (TWR) des Anlageportfolios, ohne Berücksichtigung der operativen Liquidität. Die Performance wird nach Abzug der Drittverwaltungsgebühren sowie der Depotgebühren ausgewiesen. Die Fremdwährungsexponierung wird nach Berücksichtigung der Absicherungsgeschäfte angegeben. Der ESG-Anteil entspricht dem Anteil der Investitionen in ESG-zertifizierte Fonds, wie sie von den jeweiligen Fondsmanagern definiert

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vollständig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie wurden auf der Grundlage von Informationen zusammengestellt, die aus Quellen stammen, die als zuverlässig angesehen und nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt werden; es werden jedoch keine Zusicherungen oder Garantien für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Quellen gegeben. Die hier aufgeführten Informationen dienen lediglich der Information. Sie dürfen nicht als Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten ausgelegt werden. Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der Freizügigkeit UP zu keinem Zweck vervielfältigt, verteilt oder neu veröffentlicht werden.