# Strategie Genesia

Factsheet
31/10/2026

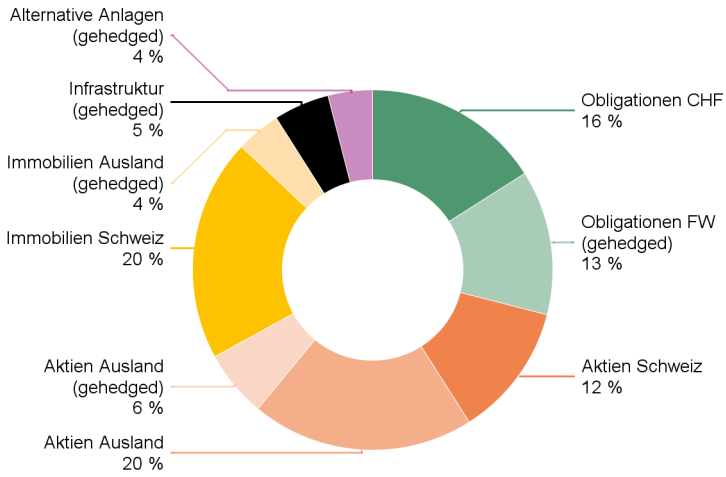
## Strategiebeschreibung

Von der Verwaltungskommission Ihres Vorsorgewerks entwickelte diversifizierte Strategie, die sich aus verschiedener Best-in-Class-Fondsmanager verwalteten Anlagefonds zusammensetzt.

## Historische Performance




## Strategie Schlüsselinformationen




## Strategie Performance Jahr

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie Genesia | 5.74% | 6.20% | 9.93% | 6.18% | -14.90% | 8.52% |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategie Genesia | 0.49% | 5.74% | 6.60% | 9.09% | 2.59% |
| Pictet LPP 2005 40 Plus TR | 0.61% | 3.79% | 4.18% | 7.79% | 1.78% |

## Strategie Schlüsselinformationen

| | |
|---|---|
| Fremdwährungsexposure | 20.00% |
| Anteil aktiver Investitionen | 25.00% |
| Investitionszyklus | monatlich |
| Benchmark | Pictet LPP 2005 40 Plus TR |

## Risikostatistiken (5 Jahre)

| | Strategie | Benchmark |
|---|---|---|
| Standardabweichung | 6.24% | 6.92% |
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.26 |
| Max. Verlust | -16.30% | -16.15% |
| Tracking Error | 1.35% | |

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 FCT (Trianon Sammelstiftung) zu keinem Zweck vervielfältigt, verteilt oder neu veröffentlicht werden.