FCT 1e 75 ESG

Factsheet
Stand 28.02.2025

Strategiebeschreibung

Die FCT 1e 75 ESG Strategie ist eine nachhaltige Multi-Manager Anlagestrategie, die vom FCT 1e-Stiftungsrat unabhängig definiert und den angeschlossenen Unternehmen und Versicherten der FCT 1e Stiftung zur Verfügung gestellt wird.

Die Anlagestrategie ist über Aktien (75%), Obligationen und Immobilien diversifiziert. Die verwendeten Fonds integrieren die Dimensionen Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G) in den Anlageprozess. Die Strategie wird monatlich auf die Zielgewichtung zurückgeführt.

Die Strategie eignet sich für Anleger mit hoher Risikofähigkeit/-bereitschaft und einem Anlagehorizont von 10 oder mehr Jahren.

Kumulierte Performance über 5 Jahre

Risikoprofil

Hohes Risiko

Historische Performance

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FCT 1e 75 ESG	0,5%	4,0%	13,8%	4,8%	7,2%
Pictet LPP 2005 60 Plus TR CHF	-0,1%	2,8%	11,9%	3,8%	5,7%

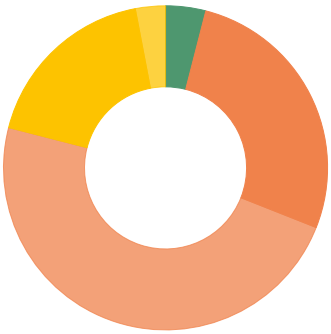
Strategie Schlüsselinformationen

Referenzwährung	Schweizer Franken
Fremdwährungsexposure	45,0%
Anteil aktiver Investitionen	34,0%
Anteil ESG Investitionen	83,0%
Benchmark	Pictet LPP 2005 60 Plus TR CHF

Risikostatistiken (5 Jahre)

	Strategie	Benchmark
Standardabweichung	10,67%	10,68%
Sharpe Ratio	0,69	0,56
Tracking Error	2,13%	0,00%
Max. Verlust	-18,37%	-17,87%

Strategische Asset Allokation



	%
CHF Obligationen	4,0
Aktien Schweiz	27,0
Aktien Welt	48,0
Immobilien Schweiz	18,0
Immobilien Welt	3,0

Strategie Performance Quartal / Jahr

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr
2025					3,98%
2024	9,15%	2,02%	2,04%	1,16%	14,93%
2023	4,44%	2,15%	-1,64%	2,54%	7,61%
2022	-5,04%	-9,98%	-4,51%	2,70%	-16,17%
2021	6,92%	5,95%	-0,57%	4,80%	18,04%
2020	-13,23%	10,18%	3,88%	6,25%	5,53%

Legende: Die Performance wird monatlich als Medianwert aller in die Anlagestrategie investierten FCT 1e Versicherten berechnet (wenn kein Versicherter investiert ist, wird die Performance mittels Backtesting gerechnet). In beiden Fällen wird die Performance als zeitgewichtete Rendite (TWR) des Anlageportfolios ohne operative Barmittel berechnet. Die Performance wird nach Abzug der indirekten Gebühren (innerhalb der Fonds) und vor Abzug der direkten Gebühren (ausserhalb der Fonds) ausgewiesen. Das Fremdwährungsrisiko ergibt sich nach Absicherung des Währungsrisikos. Der Anteil der ESG-Investitionen entspricht dem Prozentteil ESG-gekennzeichneter Fonds nach Einschätzung des Vermögensverwalters.

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 1e (Fondation Collective Trianon 1e) zu keinem Zweck vervielfältigt, verteilt oder neu veröffentlicht werden.