

Strategiebeschreibung

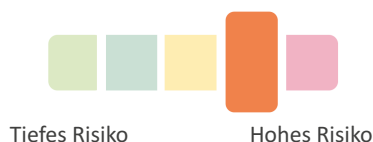
Die Strategie FCT 1e 40 Index ist eine rein passive Anlagestrategie, die den angeschlossenen Unternehmen und Versicherten der FCT 1e Stiftung zur Verfügung gestellt wird.

Die Anlagestrategie zielt darauf ab, den Pictet BVG 2000 40 Index nachzubilden, der sich aus Aktien (40%) und Obligationen zusammensetzt. Die Strategie ist vollständig in kostengünstige, passive Fonds investiert, die von Credit Suisse und UBS Asset Management verwaltet werden. Die Strategie wird monatlich auf die Zielgewichte zurückgeführt.

Die Strategie eignet sich für Anleger mit durchschnittlicher Risikofähigkeit/-bereitschaft und einem Anlagehorizont von 5 oder mehr Jahren.

Risikoprofil

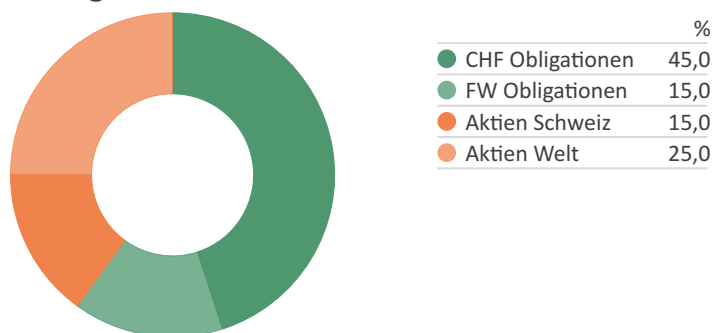
Wachstum



Strategie Schlüsselinformationen

Referenzwährung	Schweizer Franken
Fremdwährungsexposure	40,0%
Anteil aktiver Investitionen	0,0%
Anteil ESG Investitionen	0,0%
Benchmark	Pictet LPP 2000 40 TR CHF

Strategische Asset Allokation



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.

Kumulierte Performance über 5 Jahre



Historische Performance

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FCT 1e 40 Index	0,1%	1,9%	9,6%	2,6%	3,0%
Pictet LPP 2000 40 TR CHF	0,1%	2,0%	9,7%	2,6%	3,1%

Risikostatistiken (5 Jahre)

	Strategie	Benchmark
Standardabweichung	7,57%	7,58%
Sharpe Ratio	0,42	0,42
Tracking Error	0,38%	0,00%
Max. Verlust	-16,41%	-16,23%

Strategie Performance Quartal / Jahr

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr
2025					1,92%
2024	5,65%	1,54%	1,56%	1,54%	10,62%
2023	3,40%	2,09%	-1,04%	2,58%	7,16%
2022	-5,55%	-7,77%	-3,53%	1,24%	-14,91%
2021	3,27%	2,56%	-0,68%	1,61%	6,89%
2020	-8,98%	7,02%	2,30%	3,84%	3,47%