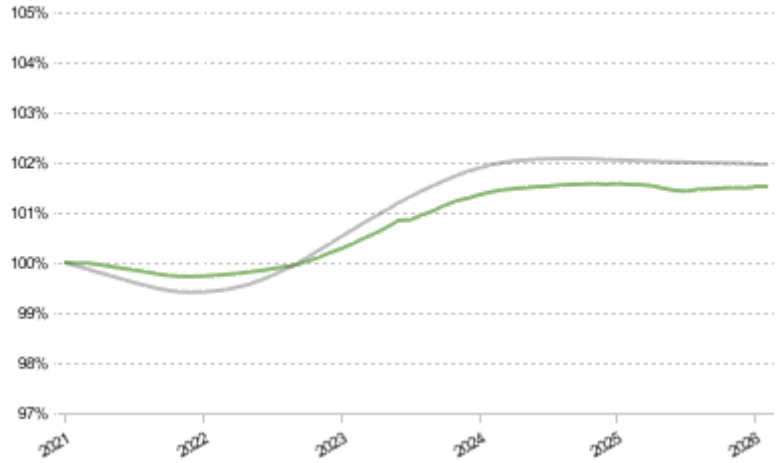
UP Liquidity

Factsheet
31/10/2026

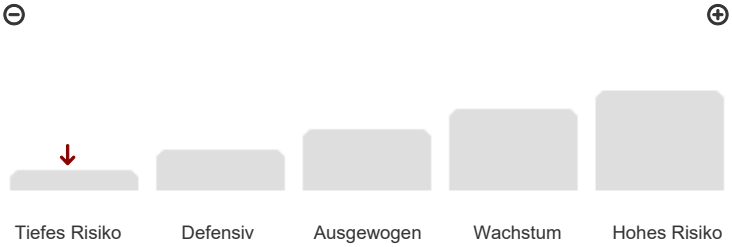
Strategiebeschreibung

Die Strategie ist ausschliesslich in Bankkonten in der Schweiz sowie in CHF-denominierten Geldmarktfonds investiert. Das Risikoprofil dieser Strategie ist „niedriges Risiko“.

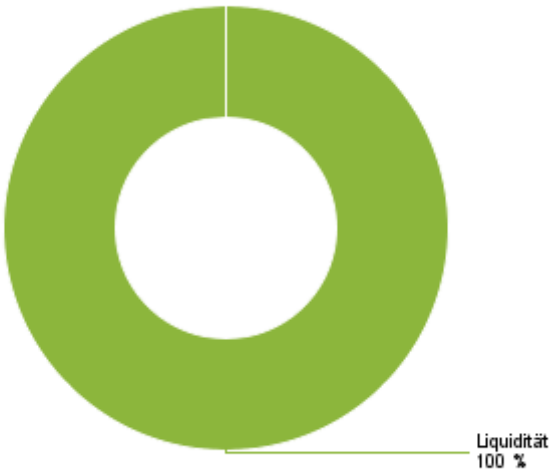
Historische Performance



Risikoprofil



Strategie Schlüsselinformationen



Strategie Performance Jahr

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
UP Liquidity	-0.05%	0.10%	0.96%	0.73%	-0.23%	-0.10%
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit	-0.06%	0.03%	1.19%	1.34%	-0.41%	-0.82%

Annualisierte Performance über 5 Jahre

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UP Liquidity	0.01%	-0.05%	-0.07%	0.41%	0.30%
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit	-0.01%	-0.06%	-0.08%	0.48%	0.39%

Strategie Schlüsselinformationen

Fremdwährungsexposure	0.00%
Anteil aktiver Investitionen	66.67%
Investitionszyklus	Wöchentlich (nach Stifungskalendar)
Benchmark	FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit
Total expense	0.13%

Risikostatistiken (5 Jahre)

	Strategie	Benchmark
Standardabweichung	0.16%	0.23%
Sharpe Ratio	1.26	1.66
Max. Verlust	-0.26%	-0.52%
Tracking Error	0.12%	

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.