

Strategiebeschreibung

Von der FCT 1e 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 defensiv: Der Aktienanteil ist klein und das Anlagerisiko damit gering.

Risikoprofil

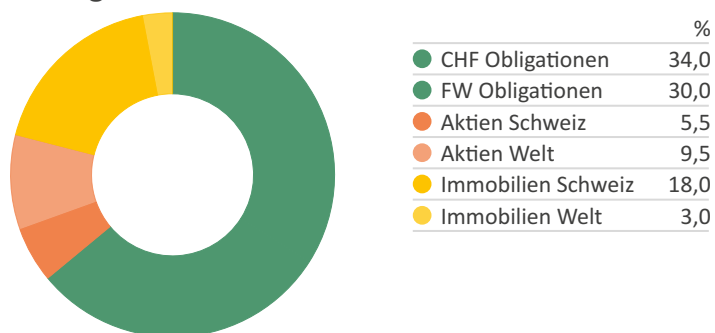
Defensiv



Strategie Schlüsselinformationen

Referenzwährung	Schweizer Franken
Fremdwährungsexposure	14,5%
Anteil aktiver Investitionen	22,0%
Anteil ESG Investitionen	71,0%
Benchmark	Pictet LPP 2005 25 Plus TR CHF

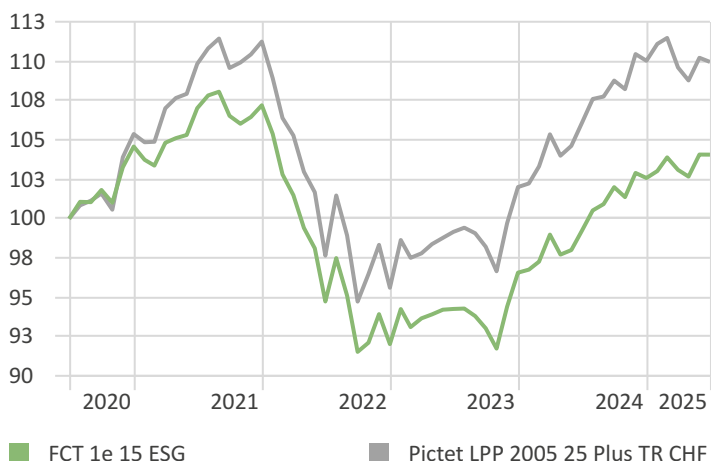
Strategische Asset Allokation



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 15 ESG	0,0%	1,4%	4,9%	3,2%	0,8%
Pictet LPP 2005 25 Plus TR CHF	-0,2%	-0,1%	3,7%	4,0%	1,9%

Risikostatistiken (5 Jahre)

	Strategie	Benchmark
Standardabweichung	5,01%	5,83%
Sharpe Ratio	0,15	0,32
Tracking Error	1,41%	0,00%
Max. Verlust	-15,30%	-15,00%

Strategie Performance Quartal / Jahr

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr
2025	0,50%	0,94%			1,45%
2024	2,50%	0,24%	2,80%	0,57%	6,23%
2023	1,78%	0,64%	-1,30%	3,80%	4,93%
2022	-5,33%	-6,65%	-3,38%	0,54%	-14,16%
2021	0,23%	2,10%	-0,46%	0,63%	2,51%
2020	-4,57%	4,11%	1,83%	2,71%	3,91%