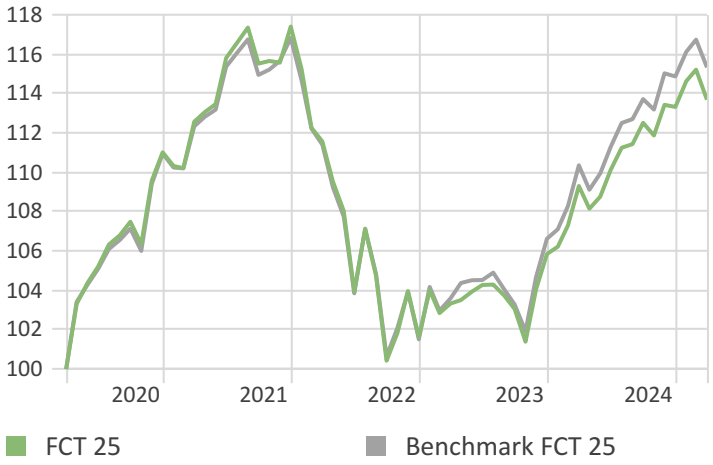
FCT 25

Factsheet
Stand 31.03.2025

Strategiebeschreibung

Von der FCT entwickelte Strategie, die diversifizierte Anlagen in Obligationen, Aktien, Immobilien, Infrastruktur und alternative Anlagen tätigt. Die in der Strategie berücksichtigten Anlagefonds werden von verschiedenen Best-in-Class-Fondsmanagern verwaltet. Die Anlagefonds werden je nach Anlagekategorie passiv und aktiv verwaltet. Die strategische Aktienquote beträgt 25 %.

Kumulierte Performance über 5 Jahre



Historische Performance

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FCT 25	-1,3%	0,3%	4,0%	0,6%	2,6%
Benchmark FCT 25	-1,2%	0,4%	4,5%	1,2%	2,9%

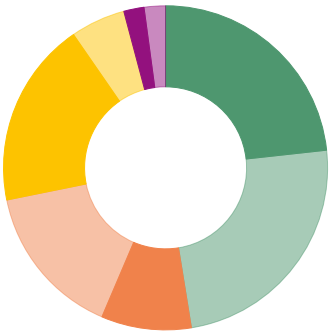
Strategie Schlüsselinformationen

Referenzwährung	Schweizer Franken
Fremdwährungsexposure	16,0%
Anteil aktiver Investitionen	33,5%
Anteil ESG Investitionen	70,0%
Benchmark	Benchmark FCT 25

Risikostatistiken (5 Jahre)

	Strategie	Benchmark
Standardabweichung	5,47%	5,42%
Sharpe Ratio	0,47	0,53
Tracking Error	0,67%	0,00%
Max. Verlust	-14,47%	-13,86%

Effektive Asset Allokation



	%
CHF Obligationen	23,3
FW Obligationen	24,2
Aktien Schweiz	9,0
Aktien Welt	15,4
Immobilien Schweiz	18,6
Immobilien Welt	5,5
Alternative Anlagen	2,0
Infrastructure	2,1

Strategie Performance Quartal / Jahr

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr
2025	0,33%				
2024	3,27%	0,76%	2,16%	0,72%	7,06%
2023	1,67%	0,91%	-1,17%	2,71%	4,15%
2022	-4,97%	-6,84%	-3,39%	1,21%	-13,44%
2021	1,40%	2,88%	-0,25%	1,63%	5,76%
2020	-5,99%	5,21%	2,17%	3,28%	4,38%

Legende: Die Performance wird monatlich als Medianwert aller in die Anlagestrategie investierten FCT 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 (Fondation Collective Trianon) zu keinem Zweck vervielfältigt, verteilt oder neu veröffentlicht werden.