

Renditebeitrag - Details

Renditedetails: Basisstrategie | Startdatum: 01-01-2024 | Enddatum: 31-05-2024

Spaltenansicht: Renditedetails individuell | Renditotyp: Brutto | Gruppierung: Level: Standard-Investmentstruktur | (nur) Anzeigen: Alle | Mass: Schindler Stiftung / C1

Renditebeiträge in CHF von 01-01-2024 bis 31-05-2024

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Nominal/ Stück	ISIN
Liquidität	1.91%	27'678.07	1'001'787.83	1'550'513.03	-576'403.27						
0835094004001001	0.40%	4'893.08	851'594.04	1'291'511.51	-444'810.55	-	-	1.00	1.00	850'409.04	-
0835094004002001	7.39%	21'534.96	128'194.91	238'793.92	-132'133.97	-	-	1.00	1.00	128'914.01	-
0835094004002002	9.31%	1'880.61	21'998.88	20'207.60	-89.33	-	-	1.00	1.00	24'193.70	-
ALM Brokerage Fees CHF/CH	0.00%	-24.30	0.00	0.00	24.30	-	-	-	-	0.00	-
ALM Custody Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-
ALM Management Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-
ALM Other Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-
ALM Withholding Tax CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-
ALM Withholding Tax EUR/EUR	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-
ALM Withholding Tax USD/US	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-
FX Forward Contract EUR -300000.00 CHF 296970.00 2	147.92%	-606.28	0.00	0.00	606.28	-	-	-	-	0.00	-
Obligationen CHF	1.62%	95'926.57	6'402'875.95	5'113'615.20	1'193'334.18						
0.325% Cv.Bds Swiss Prime Site AG 18-25 Reg S	0.48%	5'721.43	1'206'979.91	0.00	1'201'258.48	31-05-2024	-	98.41	-	1'225'000.00	CH0397642775
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	4.99%	21'950.00	461'785.00	439'835.00	0.00	31-05-2024	31-12-2023	923.57	879.67	500.00	CH1123992021
CS (CH) Glb.Corp.Bd. ZBH CHF	-1.75%	-9'665.50	543'991.50	553'657.00	0.00	31-05-2024	29-12-2023	836.91	851.78	650.00	CH0126480398
CSIF (CH) BD Aggr.Glb.ex CHF 1 5 Blue ZBH	-0.88%	-7'478.30	837'444.12	851'192.22	-6'269.80	31-05-2024	29-12-2023	830.25	843.88	1'008.67	CH0214984392
CSIF (CH) BD CH AAA BBB Blue ZB	-0.59%	-2'796.14	471'529.65	475'980.29	-1'654.50	31-05-2024	29-12-2023	1'031.92	1'041.66	456.94	CH0039003055
DCP Hybrid Income P Cap	4.28%	39'942.67	973'913.07	933'970.40	0.00	31-05-2024	29-12-2023	101.92	97.74	9'555.66	LU1608548712

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Nominal/ Stück	ISIN
JSS Insurance Bond Opp. I CHF Hdg.Cap	2.60%	48'252.41	1'907'232.70	1'858'980.29	0.00	31-05-2024	29-12-2023	135.97	132.53	14'026.86	LU1111709322
Obligationen FW	5.48%	27'579.35	527'131.74	504'358.22	-4'805.83						
CSIF (CH) BD Aggr.USD ZB	5.67%	14'567.33	268'927.68	257'393.36	-3'033.01	31-05-2024	29-12-2023	1'103.84	1'132.44	270.05	CH0030848979
CSIF (CH) BD Corp.EUR ZB	5.28%	13'012.02	258'204.06	246'964.86	-1'772.82	31-05-2024	29-12-2023	1'071.21	1'079.25	246.12	CH0105428798
Aktien Schweiz	9.30%	718'904.74	8'087'926.46	7'788'272.12	-419'250.40						
CSIF (CH) EQ CH LC Blue ZB	11.06%	301'140.91	2'828'504.29	2'752'662.58	-225'299.20	31-05-2024	29-12-2023	1'725.37	1'569.04	1'639.36	CH0033782431
CSIF (CH) EQ CH S&MC ZB	6.48%	141'517.84	2'153'044.48	2'177'316.69	-165'790.05	31-05-2024	29-12-2023	2'429.90	2'301.45	886.06	CH0110869143
CSIF (CH) EQ CH Tot.Mrkt. Blue ZB	9.74%	276'245.99	3'106'377.69	2'858'292.85	-28'161.15	31-05-2024	29-12-2023	1'618.27	1'489.03	1'919.57	CH0031341875
Aktien Ausland	17.24%	1'289'983.98	7'866'778.53	7'490'074.10	-913'279.55						
CSIF (CH) EQ EM Blue DB	10.49%	59'316.73	389'818.27	531'649.80	-201'148.26	31-05-2024	29-12-2023	1'844.15	1'680.41	211.38	CH0017844686
CSIF (CH) EQ EM Blue - SP (side pocket)	0.00%	0.00	0.01	0.00	0.01	31-05-2024	-	0.00	-	124.46	CH1334693608
CSIF (CH) EQ Wrld.exCH ZB	17.72%	742'207.85	4'228'281.85	4'198'205.30	-712'131.30	31-05-2024	29-12-2023	2'188.17	1'868.08	1'932.34	CH0032400670
IST GI Kategori e I	17.70%	488'459.40	3'248'678.40	2'760'219.00	0.00	31-05-2024	29-12-2023	4'922.24	4'182.15	660.00	CH0000967007
Immobilien Schweiz	4.76%	596'996.74	13'139'841.92	12'542'845.18	0.00						
CS 1a Immo PK	24.33%	481'474.50	2'460'724.50	1'979'250.00	0.00	31-05-2024	29-12-2023	1'261.91	1'015.00	1'950.00	CH0008443035
IST Immo Invest CH Kat. I	0.53%	23'902.94	4'534'608.44	4'510'705.50	0.00	30-04-2024	29-12-2023	267.49	266.08	16'952.44	CH0029031223
JSS Nachhaltig Immo.CH	1.28%	32'040.00	2'534'850.00	2'502'810.00	0.00	31-03-2024	30-09-2023	1'689.90	1'668.54	1'500.00	CH0049550269
Swiss Life Immo.CH Alter und Gesundheit	1.50%	1'244.00	83'932.68	82'688.68	0.00	31-05-2024	31-12-2023	134.94	132.94	622.00	CH0385556482
Swiss Life Immo.CH ESG	1.81%	54'750.00	3'078'900.00	3'024'150.00	0.00	31-05-2024	31-12-2023	205.26	201.61	15'000.00	CH0106150136
UBS (CH) Kommerzielle Immo.CH	0.81%	3'585.30	446'826.30	443'241.00	0.00	31-05-2024	29-12-2023	1'752.26	1'738.20	255.00	CH0100770533
Immobilien Ausland	-5.37%	-125'680.17	2'162'964.18	2'341'841.25	-53'196.90						
CS Euroreal EUR ex 15.Liq. Dis	11.34%	2'644.70	25'963.21	23'318.51	0.00	31-05-2024	29-12-2023	2.41	2.28	11'000.00	DE0009805002

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Nominal/ Stück	ISIN
CS Real Estate Fund International	-6.25%	-83'573.81	1'203'044.91	1'332'491.72	-45'873.00	31-05-2024	29-12-2023	708.09	784.28	1'699.00	CH0019685111
CSIF (CH) RE Wrld.exCH PF ZBH	-3.53%	-19'397.70	515'193.60	541'915.20	-7'323.90	31-05-2024	29-12-2023	1'073.32	1'128.99	480.00	CH0217837688
SFP AST Glb.Core Property Hdg.CHF A A	-5.71%	-25'353.36	418'762.46	444'115.82	0.00	31-03-2024	30-09-2023	891.72	945.71	469.61	CH0370142694
Private Equity	4.02%	102'202.22	2'579'446.12	2'619'493.47	-142'249.57						
Commerzbank AG 2000 31.12.30 auf Pf. gekuendigte	3.29%	24'579.30	721'484.99	808'529.44	-111'623.75	31-03-2024	30-11-2023	962.98	1'136.74	765.00	DE000A18FFJ6
PG Direct 2016	4.25%	74'043.11	1'814'210.14	1'740'167.03	0.00	31-05-2024	31-12-2023	1.00	1.00	1'852'418.00	-
Red Pfd -E- Pearl Holding Ltd	0.29%	125.65	43'750.99	0.00	43'625.34	16-05-2024	-	248.18	-	180.00	GG00BP9S1177
Red Pfd -E- Pearl Holding Ltd	5.06%	3'454.16	0.00	70'797.00	-74'251.16	31-03-2024	30-11-2023	-	248.84	0.00	GG00BMBXQ360
Hedge Funds	10.91%	115'030.58	805'907.54	1'000'997.46	-310'120.50						
Lighthouse A/A2/RE	14.42%	101'542.32	805'907.54	704'365.22	0.00	30-04-2024	30-11-2023	3'034.81	2'843.10	294.36	KYG5489L1398
Lighthouse C/C2/RE	4.55%	13'488.26	0.00	296'632.24	-310'120.50	-	30-11-2023	-	1'205.92	0.00	KYG5489L1547
Insurance Linked Securities	5.11%	39'502.63	811'883.52	772'380.89	0.00						
Ant.-P2 CHF- Plenum Insurance Capital Fund	3.63%	15'390.79	439'839.68	424'448.89	0.00	31-05-2024	31-12-2023	109.74	105.90	4'008.02	LI1175513228
Uts -CI.USD BI- Plenum Life Settl.& Fd L.P.	6.93%	24'111.84	372'043.84	347'932.00	0.00	31-05-2024	30-11-2023	120.09	120.38	3'434.07	LI0490382368
Commodities	10.90%	39'778.48	404'762.60	364'984.12	0.00						
CSIF (CH) Gold Blue DBH CHF	10.90%	39'778.48	404'762.60	364'984.12	0.00	31-05-2024	29-12-2023	1'612.60	1'454.12	251.00	CH0220918962
Infrastruktur	0.93%	18'086.61	2'008'779.28	2'011'837.77	-21'145.10						
LO (Lux) Macquarie Existing Common B CHF	0.93%	18'086.61	2'008'779.28	2'011'837.77	-21'145.10	29-03-2024	29-09-2023	1'064.00	1'065.62	1'887.95	JE00BF2NQY72
Alternative Obligationen	2.92%	32'657.64	1'117'946.09	1'125'358.79	-40'070.34						
CS (Lux) Nova Glb.Senior Loan EAH Dis	2.32%	18'900.00	824'390.00	821'670.00	-16'180.00	31-05-2024	29-12-2023	824.39	821.67	1'000.00	LU0996462254
European Mezzanine 2008	4.11%	6'219.26	153'140.80	153'867.76	-6'946.22	31-05-2024	31-12-2023	1.00	1.00	156'366.00	-
PG Private Markets Credit Strategies 2015 V EUR	4.06%	7'538.38	140'415.29	149'821.03	-16'944.12	30-04-2024	30-11-2023	9.56	10.74	1'500'000.00	XS1195548703

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Nominal/ Stück	ISIN
Total	6.50%	2'978'647.44	46'918'031.76	45'226'571.60	-1'287'187.28	-	-				

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der UBS AG (nachfolgend "Bank" genannt) für den Kunden erstellt und dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder eine Überwachung der Anlagerichtlinien, einen Investment Advice, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Sämtliche Daten, welche der Bank aus unterschiedlichen Datenquellen für das Investment Reporting zur Verfügung stehen und in diesem Dokument verarbeitet wurden, sind solche, die als zuverlässig gelten. Die Bank gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit von Daten, welche dem Kunden und Dritten, welche im Auftrag des Kunden handeln, zur Verfügung gestellt werden. Die Bank verarbeitet sämtliche der ihr zur Verfügung stehenden Daten mit grösster Sorgfalt. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung marktüblicher und adäquater Methoden. Die Bank kann jedoch bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben weder eine Zusicherung geben noch Verantwortung übernehmen. Die Bank haftet nicht für direkte und/oder indirekte Schäden, Verluste, Forderungen, Aufwendungen und Verbindlichkeiten, die aus im Zusammenhang mit dem Investment Reporting erhaltenen Daten und Informationen entstehen oder für jegliche auf diesen Daten und Informationen basierenden Handlungen des Kunden.

© UBS 2024. Alle Rechte vorbehalten.