Portfolio Informationen - Aktienpool EM

Kundenname	Schindler-Stiftung
Kontaktperson	Hubert Gasser
Adresse	
Telefon	+41 44 334 20 75
E-Mail	hubert.gasser@ubs.com
Mandatsbeginn	31.01.2000

Strategische Allokation und Benchmark-Indizes

Anlagekategorie	Strategie	Index
Liquidiät	0.00%	FTSE CHF 3M EURODEPOSITS
Aktien Schweiz	30.00%	SPI TR CHF
Aktien Ausland	70.00%	MSCI WORLD EX CH GROSS USD

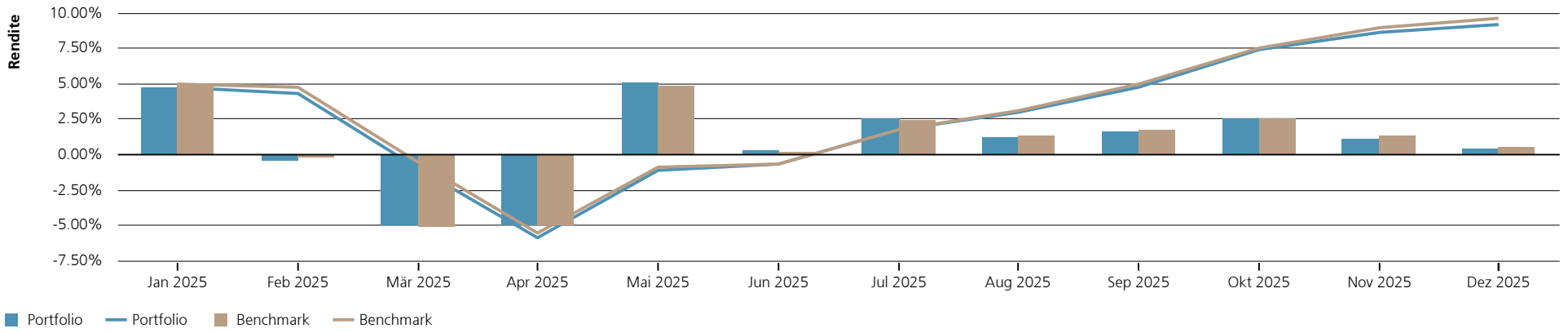
Performanceübersicht monatlich

Performance monatlich / YTD

Für die Periode vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
Portfolio													
Monatlich	4.82%	-0.48%	-5.04%	-4.98%	5.08%	0.38%	2.53%	1.22%	1.67%	2.58%	1.14%	0.50%	9.21%
Kumuliert	4.82%	4.31%	-0.95%	-5.88%	-1.09%	-0.72%	1.79%	3.03%	4.74%	7.45%	8.67%	9.21%	
Benchmark													
Monatlich	5.02%	-0.26%	-5.06%	-5.02%	4.93%	0.27%	2.39%	1.36%	1.75%	2.49%	1.36%	0.55%	9.61%
Kumuliert	5.02%	4.74%	-0.56%	-5.55%	-0.90%	-0.63%	1.75%	3.13%	4.93%	7.55%	9.01%	9.61%	
Überschussrendite													
Monatlich	-0.20%	-0.22%	0.02%	0.04%	0.16%	0.11%	0.13%	-0.15%	-0.08%	0.09%	-0.22%	-0.05%	-0.40%
Kumuliert	-0.20%	-0.43%	-0.39%	-0.33%	-0.19%	-0.08%	0.05%	-0.10%	-0.19%	-0.10%	-0.34%	-0.40%	

Renditeentwicklung

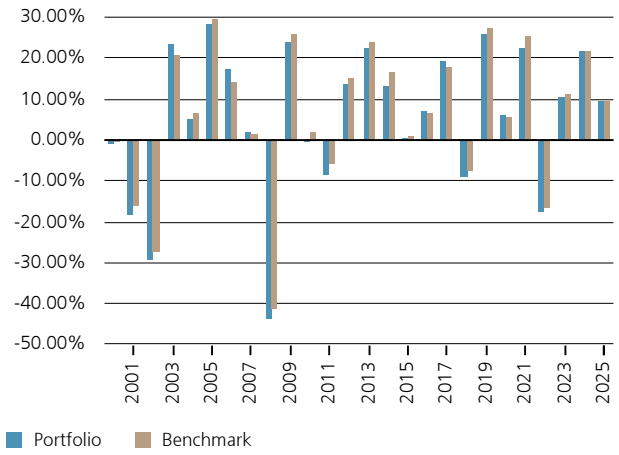


Historische Performanceübersicht

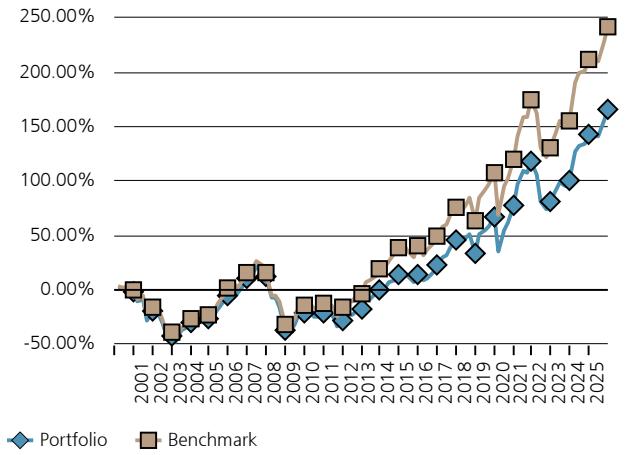
Für die Periode vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

	Q1/2025	Q2/2025	Q3/2025	Q4/2025	2022	2023	2024	YTD	12Mt	Seit Startdatum[1)]
Portfolio										
Pro Quartal	-0.95%	0.23%	5.50%	4.26%	-17.32%	10.54%	21.80%	9.21%	9.21%	165.71%
Kumuliert	-0.95%	-0.72%	4.74%	9.21%						
Benchmark										
Pro Quartal	-0.56%	-0.07%	5.60%	4.45%	-16.39%	11.21%	21.83%	9.61%	9.61%	241.83%
Kumuliert	-0.56%	-0.63%	4.93%	9.61%						
Überschussrendite										
Pro Quartal	-0.39%	0.31%	-0.10%	-0.19%	-0.93%	-0.67%	-0.03%	-0.40%	-0.40%	-76.12%
Kumuliert	-0.39%	-0.08%	-0.19%	-0.40%						

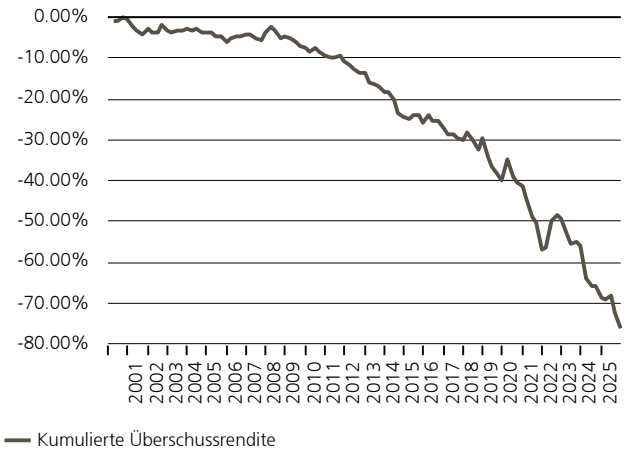
Portfolio- und Benchmarkrenditen pro Jahr



Kumulierte Portfolio- und Benchmarkrenditen



Kumulierte Überschussrenditen



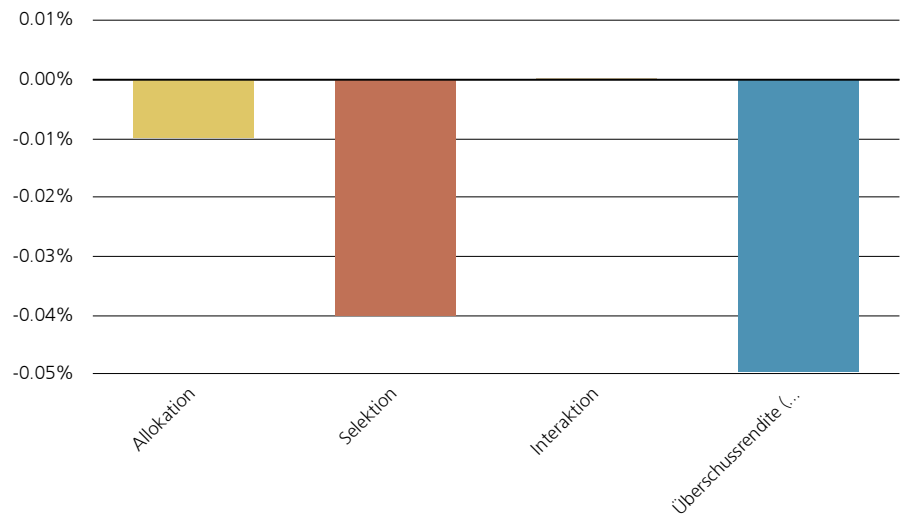
[1)]Mandatsbeginn: 31.01.2000

Relative Beitragsmessung/Attribution MTD

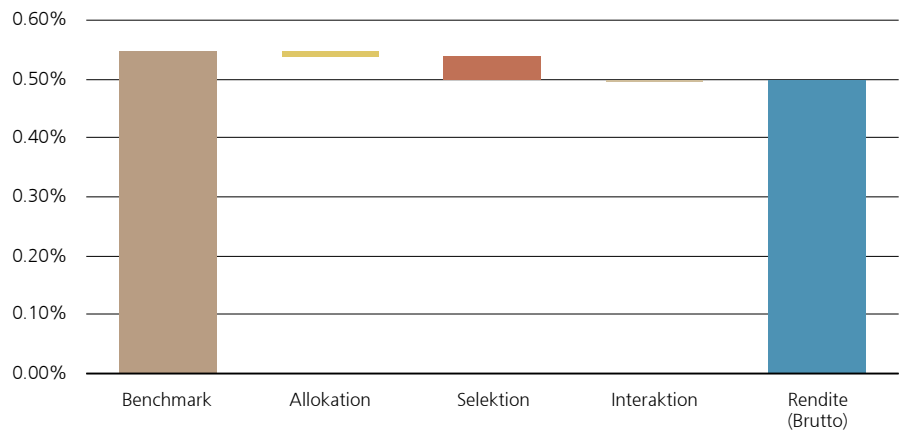
Für die Periode vom 01.12.2025 bis 31.12.2025

Anlagekategorie	Portfolio			Benchmark			Attributionseffekte			
	Rendite	Gewicht	Beitrag	Rendite	Gewicht	Beitrag	Allokation	Selektion	Interaktion	Total
Liquidität	-0.45%	-1.06%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%
Aktien Schweiz	3.12%	29.84%	0.95%	3.21%	30.37%	0.97%	0.01%	-0.03%	0.00%	-0.02%
Aktien Ausland	-0.61%	71.22%	-0.45%	-0.59%	69.63%	-0.42%	-0.04%	-0.01%	0.00%	-0.05%
Total	**0.50%**	**100.00%**	**0.50%**	**0.55%**	**100.00%**	**0.55%**	**-0.01%**	**-0.04%**	**0.00%**	**-0.05%**

Attributionseffekte



Renditeattribution

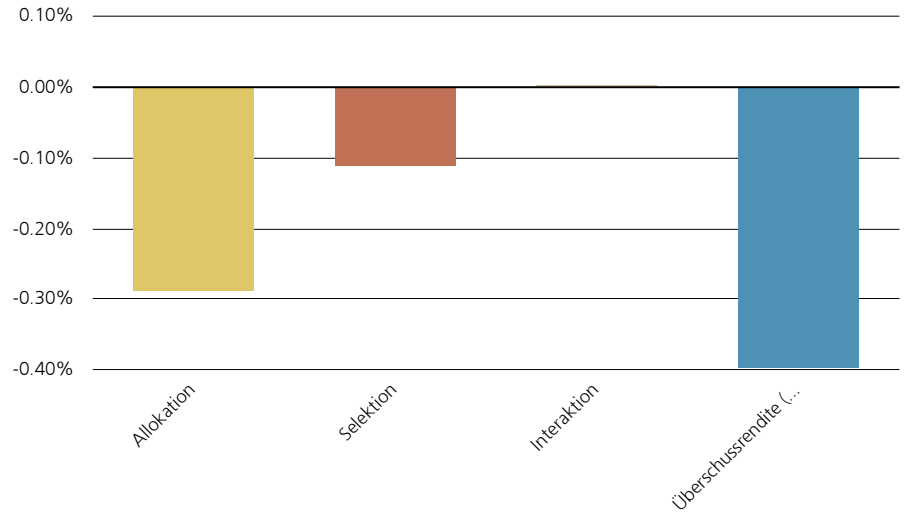


Relative Beitragsmessung/Attribution YTD

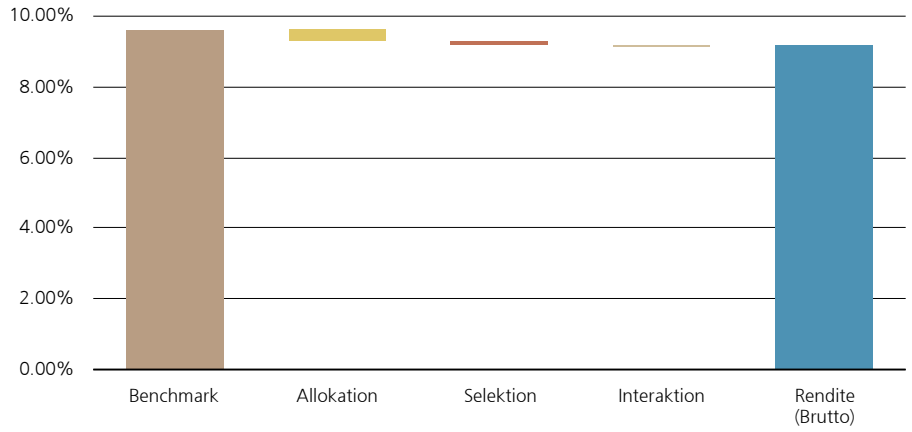
Für die Periode vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Anlagekategorie	Portfolio			Benchmark			Attributionseffekte			
	Rendite	Gewicht	Beitrag	Rendite	Gewicht	Beitrag	Allokation	Selektion	Interaktion	Total
Liquidität	-1.93%	0.17%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	-0.06%	0.00%	0.00%	-0.06%
Aktien Schweiz	17.59%	29.48%	4.87%	17.76%	30.20%	5.06%	-0.10%	-0.06%	0.04%	-0.12%
Aktien Ausland	5.95%	70.35%	4.34%	6.04%	69.80%	4.54%	-0.13%	-0.05%	-0.04%	-0.21%
Total	**9.21%**	**100.00%**	**9.21%**	**9.61%**	**100.00%**	**9.61%**	**-0.29%**	**-0.11%**	**0.00%**	**-0.40%**

Attributionseffekte



Renditeattribution



Vermögensstruktur nach Portfolio und Risikowährung

in Mio. CHF[1)]	Betrag	USD %	Betrag	CHF %	Betrag	EUR %	Betrag	JPY %	Betrag	GBP %	Betrag	Rest %	Betrag	Total %
Aktienpool EM														
Portfolio	1.66	51.04%	0.97	29.89%	0.23	6.96%	0.12	3.76%	0.09	2.72%	0.18	5.63%	3.25	100.00%
Total	**1.66**	**51.04%**	**0.97**	**29.89%**	**0.23**	**6.96%**	**0.12**	**3.76%**	**0.09**	**2.72%**	**0.18**	**5.63%**	**3.25**	**100.00%**

[1)]Bewertungsmethode: Marktwert mit Forward Exposure (Spot)

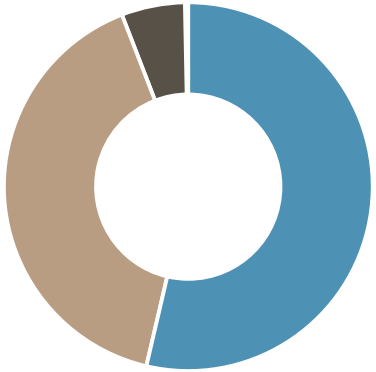
Vermögensstruktur - Aktien

Aktien nach Sektor

Informationstechnologie	19.94%
Finanzwesen	17.73%
Gesundheitswesen	16.70%
Industrie	12.07%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.86%
Basiskonsumgüter	7.47%
Kommunikationsdienste	6.62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.23%
Energie	2.40%
Immobilien	2.05%
Versorgungsbetriebe	1.93%
Alle Sektoren	0.00%

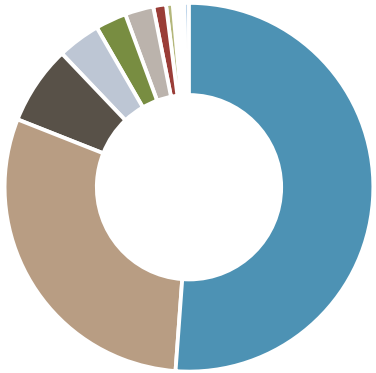
Aktien nach Regionen

Nordamerika	53.65%
Europa	40.48%
Pazifik	5.57%
Schwellenmärkte EMEA	0.20%
Schwellenmärkte Lateinamerika	0.08%
Schwellenmärkte Asien	0.02%
Global	0.00%
Entwicklungsländer	0.00%



Aktien nach Risikowährung

USD	51.16%
CHF	29.84%
EUR	6.90%
JPY	3.76%
GBP	2.72%
CAD	2.49%
AUD	1.13%
SEK	0.57%
DKK	0.34%
HKD	0.34%
SGD	0.30%
Rest	0.44%



Top 10 Positionen

Bezeichnung	Valor	Marktwert (inkl. MZ) in CHF	In % des Totals	In % der Kategorie
UBSIF3-EQ -I-X-ACC-	13045818	2 278 516	70.09%	70.11%
UCIF-ESLN -I-X-ACC-	3378243	576 132	17.72%	17.73%
UCIF-EQS&M-I-X-ACC-	11086914	302 959	9.32%	9.32%
UCIF-EQSAN-I-X-ACC-	3134187	92 436	2.84%	2.84%
		3 250 043	**99.97%**	**100.00%**
Gesamttotal		**3 250 043**	**99.97%**	