



Kategorie	Fonds-Währung	Umsetzung	Rendite seit 1.1. (YTD)	Bench-mark ³	Δ	Ø 5-J-Rendite p.a. ²	Bench-mark ³	Δ	TER ⁴	Strategie-Gewichtung klassisch ⁵	TER ⁴ strategiegewichtet ⁶	TER ⁴ Benchmark ⁷	Δ
Obli CHF Inland ¹	CHF	aktiv	-1.52%	-1.47%	-0.05%	2.10%	1.94%	0.16%	0.08%	10%	0.01%		
Obli CHF Ausland ¹	CHF	aktiv	-1.03%	-0.97%	-0.06%	1.42%	1.23%	0.19%	0.08%	10%	0.01%		
Obli Unternehmen Fremdwährung (hedged)	CHF	gemischt	-3.42%	-3.26%	-0.16%	2.38%	3.24%	-0.86%	0.28%	20%	0.06%		
Aktien CH	CHF	indexiert	0.41%	0.52%	-0.11%	7.48%	7.58%	-0.10%	0.10%	20%	0.02%		
Aktien Welt	CHF	indexiert	6.20%	5.85%	0.35%	14.19%	13.80%	0.39%	0.10%	20%	0.02%		
Immobilien Welt	CHF	aktiv	4.50%	n.A.		7.06%	n.A.		1.00%	20%	0.20%		
Total (ohne Immobilien Welt)			0.38%	0.38%	0.00%	5.16%	5.24%	-0.08%			0.31%	0.47%	0.16%

Erläuterungen:

¹ Die beiden Fonds Oblis CHF Inland und Ausland werden in einer Kategorie geführt, das heisst der Mix ist standardmässig 50:50 (anpassbar).

² Alle annualisiert (p.a.), 5 Jahre. Das Total der Renditen ist strategiegewichtet. Die Rendite der Fonds Oblis Global Untern. Short Term (hedged), Oblis Unternehmen Fremdwährung (hedged) sowie die beiden Aktienfonds beziehen sich auf 3 Jahre.

³ Benchmarks: Oblis CHF Inland: SBI Domestic AAA - BBB; Oblis CHF Ausland: SBI Foreign AAA - BBB; Oblis Unt. FW: BofA Merrill L Global Corp Index h; Aktien CH: SPI; Aktien Welt: MSCI World ex CH.

⁴ TER = Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

⁵ Für das "Rebalancing" (Strategieeinhaltung) ist die teilnehmende Vorsorgeeinrichtung zuständig (Ausnahme: Anschlüsse PREVAS Sammelstiftung).

⁶ Die TER-Berechnungen gehen bei einzelnen Fonds von einem minimalen Volumen der Einkaufsgemeinschaft (alle teilnehmenden Vorsorgeeinrichtungen zusammengerechnet) aus.

⁷ Gemäss Pensionskassenstudie Swisscanto vom Mai 2018.

Weitere Bemerkungen:

- Die Teilnahme ist flexibel, es können auch nur einzelne Fonds gezeichnet werden.
- Mit vorliegender Fondsauswahl kann auf einen "Global Custodian" verzichtet werden, alle Fonds können bei den Vermögensverwaltern deponiert bleiben (sog. Selbstverwahrung).