relevate®

the relevate-way to manage your money

Strategie relevate excited

Factsheet per 31.07.2025

Strategiebeschreibung

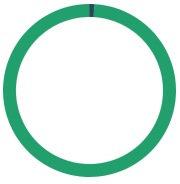
Die Strategie relevate excited ist ein reines Aktienportfolio, welches hauptsächlich in weltweit führende, grosskapitalisierte Unternehmen vorwiegend entwickelter Länder investiert. Zusätzlich werden führende Schweizer klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen beigemischt. Der regionale Anteil Schweizer Aktien fällt in dieser Strategie insgesamt ausgewogen aus.

Die Strategie relevate excited wird zu Rund 60% in Schweizer Franken geführt. Es entstehen zusätzliche Chancen/Risiken durch Anlagen, welche in Fremdwährungen gehalten werden.

Strategiedetails

Instrumente	passive Indexfonds
Fondsanbieter	Swisscanto
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Stiftungen	Pens3a
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	wöchentlich
Erträge	reinvestierend
Rebalancing	quartalsweise
Lancierung	01.11.2022
All-in Gebühr	0.45% p.a.*
Nachhaltigkeit	A B **C** D E F G (hoch – tief)

Anlageklassen



Liquidität	0.9%
Aktien	99.1%

Währungen

Schweiz	57.3%
Europa	4.4%
Nordamerika	25.2%
Asien-Pazifik	10.6%
Übrige	2.5%

Rendite und Risikokennzahlen

Laufendes Jahr

Periode	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendite	5.4%	1.2%	2.0%	-	-

Historisch

Periode	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite	21.7%	44.3%	92.8%
Rendite p.a.	6.8%	7.6%	6.8%
Volatilität p.a.	11.0%	12.2%	12.3%

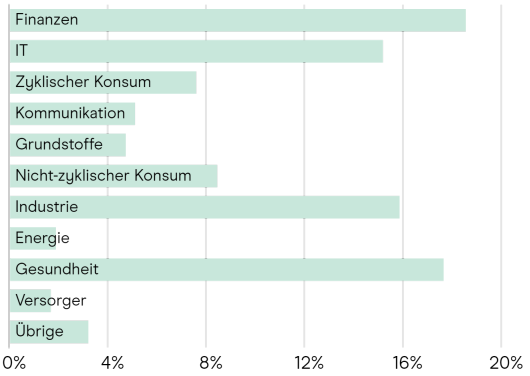
Rendite indexiert, nach Kosten

Aktien

Regionen

Schweiz	49.1%
Europa	4.8%
Nordamerika	31.1%
Asien-Pazifik	11.3%
Übrige	3.8%

Sektoren



Eingesetzte Instrumente

Anlageklasse	Instrument	ISIN	Gewichtung
Liquidität			1.0%
Aktien	Index Equity Fund Switzerland Total (II) CHF	CH0192306469	25.6%
Aktien	Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland CHF	CH0132501898	22.8%
Aktien	Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland CHF hedged	CH0509624901	7.3%
Aktien	Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland USD	CH0140549293	32.5%
Aktien	Index Equity Fund Emerging Markets CHF	CH0117044971	10.8%

Disclaimer

Die Vorsorgevermögen werden von den jeweiligen Stiftungen in einer Omnibus Struktur bei Schweizer Banken, welche bei relevate als Depotbanken fungieren, gehalten. Die eingesetzten Anlageinstrumente sowie deren Herausgeber können jederzeit durch relevate ausgetauscht werden. Weiter können die Anlagestrategien angepasst werden, wenn sich die Anlagerichtlinien gemäss BVG, BVV2 und/oder das Anlagereglement der entsprechenden Stiftungen ändern. Die Stiftungen bestimmen, ob und zu welchem Zinssatz die Liquidität verzinst wird. Weiter liegt es in der Entscheidung der Stiftungen, ob diese dem Konto gutgeschrieben oder mit den Gebühren verrechnet werden. Zur Performancemessung wird die Methode der zeitgewichteten Rendite (TWR) verwendet. Die historische Performance (vor Lancierung der relevate® Strategien) basiert auf der Wertentwicklung der eingesetzten Instrumente und/oder deren Benchmarks. Die tatsächlich erzielte Performance kann von der publizierten Performance abweichen. Die relevate®-Strategien werden soweit möglich an jedem 2. Valutatag einer Woche durch die Depotbank gehandelt. Es kann aus technischen oder anderen Gründen zu Verzögerungen kommen. Je nach Ursache erfolgt der Handel am Folgetag. Ist das nicht möglich, entfällt der Handel für diese Woche und findet am 2. Valutatag der darauffolgenden Woche statt. Unter besonderen Gegebenheiten kann der Handel ausgesetzt werden. Eine entsprechende Meldung wird auf relevate.ch aufgeschaltet. Für den Handel berücksichtigt werden Geldeingänge, Strategiewechsel und In- und Desinvestitionsaufträge, welche mit Valuta des 1. Arbeitstages einer Woche über das relevate Dashboard erfasst wurden. Bei Auftragsarten, welche zeitgleich Verkauf- und Kaufaufträge auslösen (z.B. Strategiewechsel), können aufgrund von Marktbewegungen die effektiv abgerechneten Börsenaufträge von den am 2. Valutatag berechneten Börsenaufträge abweichen und zu temporären Fehlallokationen führen. Die Periodizität sowie die Funktionalitäten können zu Gunsten eines regelmässigeren Handels angepasst werden. Die Stiftungen haften lediglich für die Einhaltung der geschäftsüblichen Sorgfalt bei der Übermittlung der Aufträge an die Depotbank aber nicht für Handlungen und Unterlassungen der Depotbank. Die Rückführung der aktuellen Quote auf die neutrale Quote (Rebalancing) erfolgt vierteljährlich. Die Belastung der Gebühren erfolgt vierteljährlich oder pro Rata. Die Funktionalität der Mechanismen für In- und Desinvestitionen, Strategiewechsel, Rebalancing, Börsenhandel und Performanceberechnung wird von einem externen Anbieter gewährleistet. Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Es gibt keine Gewähr, dass der Wert einer investierten Strategie bei einer Rücknahme dem ursprünglich investierten Kapital entspricht. Weder relevate® noch die involvierten Stiftungen übernehmen eine Haftung für allfällige Verluste. Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

*Die Gebühren können aufgrund externer Produktkosten höher ausfallen. Letztes Jahr betrug der Aufschlag 0.00%.