

Hypotheken Schweiz.

Rendite bei geringer Volatilität.

30.09.2019

Charakteristika

Gründungsjahr	2018
Valoren-Nr.	40868027 (ISIN: CH0408680277)
Bloomberg	HYPSCHEW SW
Benchmark	Swiss Bond Index (SBI) Total AAA-BBB 5-7Y, TR
Bewertung	Monatlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Aktiv

Performance per 30.09.2019 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Differenz
1 Monat	0.45	-1.28	1.73
3 Monate	1.96	0.57	1.39
YTD	4.19	3.11	1.08
Letzte 12 Monate	N.a.	N.a.	n.a.
3 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
5 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
10 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
15 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
Seit Lancierung	4.11	4.03	0.08

¹annualisiert

Kennzahlen

		30.09.2019
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	25.59
Anzahl Ansprüche		24 584
Kapitalwert ²	(in CHF)	1036.64
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	4.44
Inventarwert ²	(in CHF)	1 041.08

² pro Anspruch

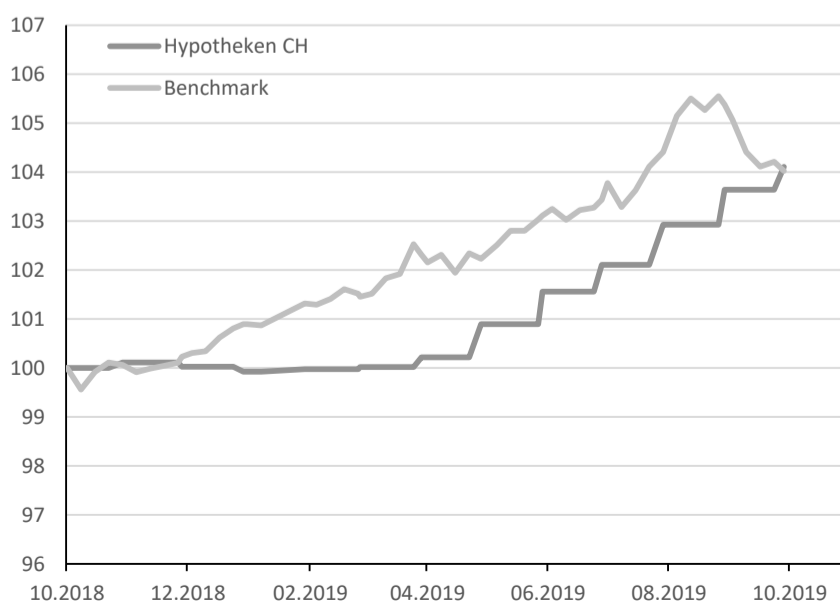
TER (inkl. MWST) ex ante	(in % p.a.)	0.30
Ø-Restlaufzeit	(in Jahren)	8.62
Modified Duration	(in %)	8.56
Anzahl Hypotheken		47
Durchschnittliche Belehnung	(in %)	62.6
Durchschnittlicher Zinssatz	(in % p.a.)	0.97

Risikokennzahlen per 30.09.2019

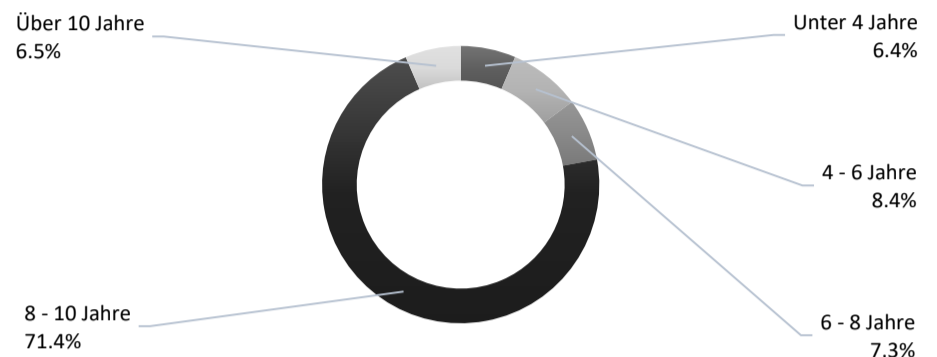
		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³ Anlagegruppe	(in %)	N.a.	N.a.	N.a.
Volatilität ³ Benchmark	(in %)	N.a.	N.a.	N.a.

³ gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Rendite)

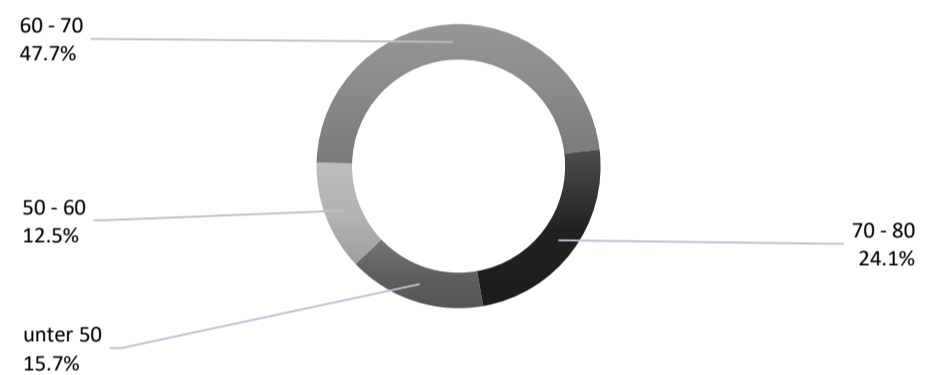
Wertentwicklung seit Lancierung



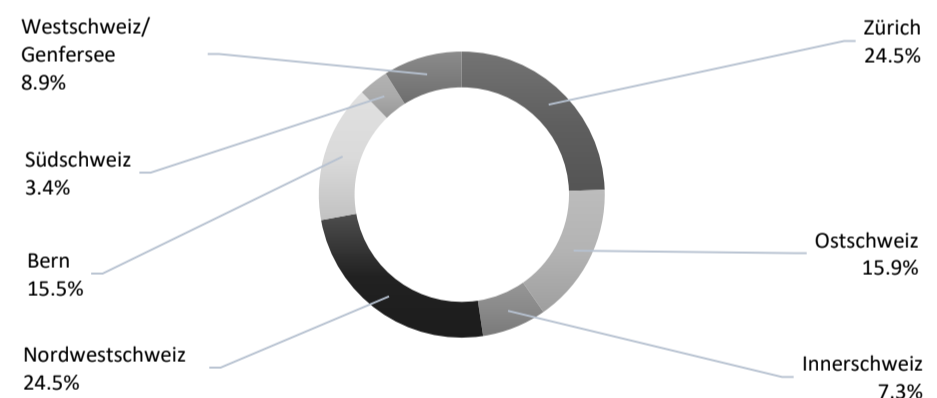
Aufteilung nach Restlaufzeiten per 30.09.2019



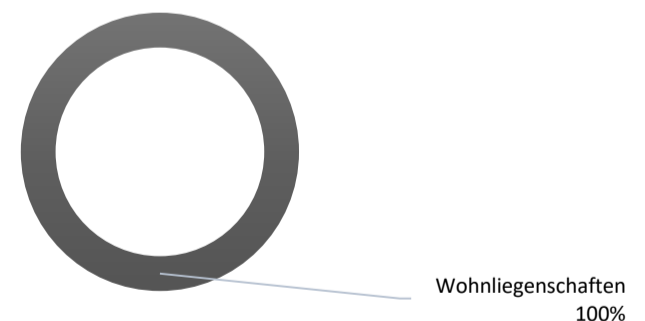
Aufteilung nach Belehnung per 30.09.2019 (in %)



Aufteilung Immobilien nach Regionen per 30.09.2019



Aufteilung nach Nutzungsarten per 30.09.2019



Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen werden jederzeit entgegengenommen. Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt auf Quartalsende mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten.

Gebühren

Erwerb	max. 0.25%
Rücknahme	max. 0.50%