

PAT-BVG-Portfolio.

Mit dem PAT-BVG-Portfolio investiere ich breit diversifiziert, systematisch und professionell, ähnlich wie die PAT-BVG Personalvorsorgestiftung. Das Portfolio hat einen hohen Immobilienanteil und eine aktive Produktselektion.

In Kürze

- Aktive Strategie der PAT-BVG
- Hoher Immobilienanteil
- Breite Diversifikation in über 2'000 Titel

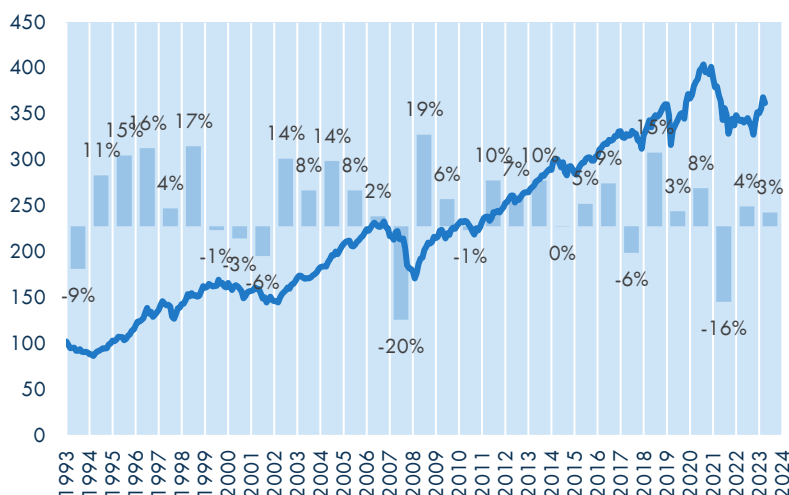
Warum wie die PAT-BVG investieren?

Die PAT-BVG ist die Pensionskasse der Ärzte und Tierärzte. Sie verwaltet 8.4 Milliarden Franken von über 32'000 Versicherten. Die Anlagestrategie zeichnet sich durch das aktive Management der Anlageexperten der PAT-BVG aus. Die PAT-BVG verfügt über langjährige Anlageerfahrung. Sie investiert seit bald 40 Jahren das Vorsorgevermögen ihrer Versicherten. Ihre Anlagestrategie ist krisenerprobt, breit diversifiziert und nutzt aktive verwaltete Anlagelösungen für die Umsetzung der Strategie.

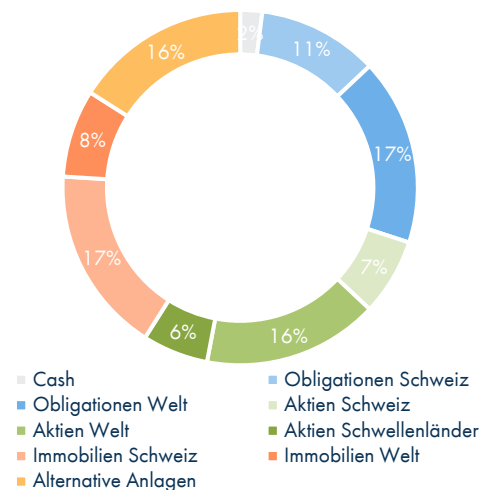
Wie wird das PAT-BVG Portfolio für mich umgesetzt?

Bei der Umsetzung werden meine persönlichen Rahmenbedingungen und Risikoprofil mit der Anlagestrategie der PAT-BVG Pensionskasse kombiniert. Dabei profitiere ich von einem fortlaufenden Austausch zwischen Finpact und den Anlageexperten der Pensionskasse. Ich investiere in ähnliche Anlageprodukte wie die PAT-BVG. Mein Portfolio zeichnet sich durch einen hohen Immobilienanteil in Kombination mit einer aktiven Produktselektion aus.

Simulierte Renditeentwicklung (Ausgewogenes Anlegerprofil)



Asset Allocation



Risikoprofil	Sicherheitsorientiert	Zurückhaltend	Ausgewogen	Chancenorientiert	Gewinnorientiert
Simulierte Rendite p.a. ¹	2.8%	3.3%	4.5%	5.4%	6.1%
Simulierte Volatilität ¹	3.9%	4.6%	7.4%	9.1%	10.4%
Simulierter Maximaler Verlust ¹	-17.3%	-17.7%	-26.6%	-37.1%	-44.0%
Produktkosten TER p.a. ²	ca. 0.81%				
Strategie Quelle	Personalvorsorgestiftung PAT-BVG			Daten per 30.04.2024	

In 4 Minuten meine Geldanlage personalisieren.

Anlagevorschlag mit QR-Code



1 Die simulierten Strategieberechnungen basieren auf monatlichen Daten ab Dezember 1993 unter Berücksichtigung der laufenden Produktkosten. Die vergangene Performance von Anlageprodukten bietet keine Gewähr für künftige Gewinne.

2 Die angegebenen, indikativen Produktkosten (Stand: April 2024) beziehen sich auf eine Ausgewogene Anlagestrategie. Die Gesamtkostenquote oder Total Expense Ratio (TER) hängt von den einzelnen Produkten und der Anlagestrategie ab.

Diese Publikation stammt von der Finpact AG (nachfolgend Finpact genannt) und enthält Werbung. Sie dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Vertrieb von Anlageprodukten dar; ein solches Angebot wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das vorliegende Dokument richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Körperschaften, welche keiner Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zu solchen Informationen verbietet.

Der Inhalt der Publikation wurde durch Finpact mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt Finpact keine Gewähr. Finpact lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen ergeben kann. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Finpact kann Positionen halten, kaufen oder verkaufen, die in einem Zusammenhang mit den in dieser Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen stehen.

Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Die vergangene Performance von Anlageprodukten bietet keine Gewähr für die künftige Entwicklung. Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Finpact ist untersagt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Impressum: Finpact AG, Oberer Graben 3, CH-9000 St. Gallen, +41 71 777 14 14, info@finpact.ch, www.finpact.ch

Dokument: Finpact_PAT-BVG-Portfolio_30.04.2024, Mai-24