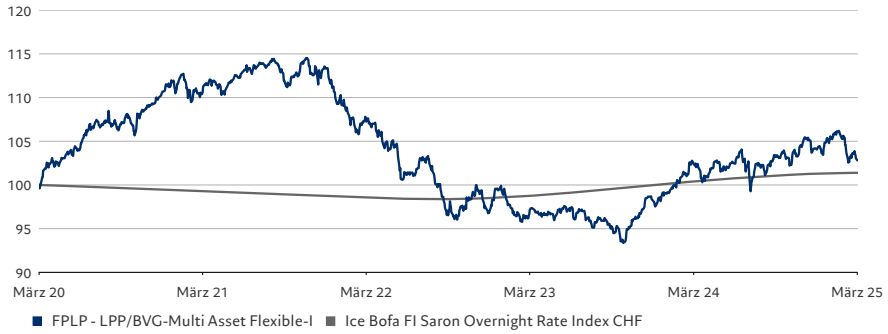
FPLP - LPP/BVG-Multi Asset Flexible-I ISIN (CH0402419656)

ANLAGEZIEL

Dieses Portfolio kann über Anlagefonds oder direkt in alle von der BVV2 zugelassenen Anlagekategorien investieren. Das Anlageziel ist eine positive Rendite in Schweizer Franken.

PERFORMANCE (INDEXIERT)



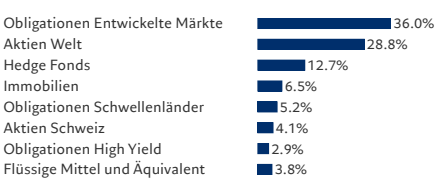
PERFORMANCE vs. Ice Bofa FI Saron Overnight Rate Index CHF

	Portfolio	Index	Portfolio	Index
	Kumuliert		Annualisiert	
YTD	-1.17%	0.10%	-	-
1 Monat	-2.63%	0.03%	-	-
3 Monate	-1.17%	0.10%	-	-
1 Jahr	0.12%	1.00%	0.12%	1.00%
3 Jahre	-4.10%	2.86%	-1.39%	0.94%
5 Jahre	2.84%	1.39%	0.56%	0.28%
Seit Auflegung	3.98%	-0.18%	0.56%	-0.03%

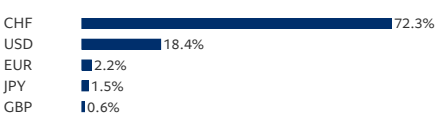
	Portfolio	Index	Portfolio	Index
	Pro Kalenderjahr		März bis März	
2024	5.84%	1.33%	0.12%	1.00%
2023	1.57%	1.48%	5.73%	1.66%
2022	-14.62%	-0.25%	-9.41%	0.18%
2021	2.46%	-0.73%	-3.02%	-0.72%
2020	6.49%	-0.70%	10.59%	-0.71%

PORTFOLIOANALYSE

Aktiven



Netto Währungsaufteilung



Es wird erwartet, dass die oben aufgeführte Vermögensaufteilung variiert.

STATISTIKEN

NIW	CHF 103.98
Volumen Mio.	CHF 63.97
Performance 1 Monat	-2.63%
Performance YTD	-1.17%
Performance seit Auflegung	3.98%
Maximaler Gewinn	13.74%
Maximaler Verlust	-13.25%
Volatilität	6.19%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Rechtsform	Schweizer Stiftung
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager	Pictet Asset Management SA / Eric Rosset
ISIN	CH0402419656
Basiswährung	CHF
Dividende	Reinvestiert
Auflegungsdatum	29. März 2018
Jahresabschluss	31. Dezember
NIW Berechnung	Täglich, "Forward Pricing"
Verwaltungsgebühr	0.70% p.a.
Bloomberg	FDLLPBV SW

Der Wert der Anteile kann sowohl zu- als auch abnehmen. Folglich können Werteinbussen nicht ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung. Historische Statistiken werden über 3 Jahre berechnet.

Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A. – Ein Unternehmen der Pictet-Gruppe

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist ausschließlich für zugelassene Anleger und nicht für andere Personen bestimmt, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes oder Rechtsgebiets haben oder ihren Wohn- oder Geschäftssitz in einem anderen Land oder Rechtsgebiet haben, in dem der Vertrieb, die Veröffentlichung oder Verwendung gegen die geltenden Gesetze und Bestimmungen verstoßen würde. Die Angaben und Daten in diesem Dokument dienen nur der Information; die Pictet-Gruppe* haftet nicht dafür und diese Angaben und Daten stellen kein Angebot oder keine Aufforderung dar, Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente zu kaufen, zu verkaufen oder zu zeichnen.
Außerdem basieren die Angaben, Meinungen und Schätzungen auf einer Bewertung zum Zeitpunkt ihrer Erstveröffentlichung und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Wert und die Erträge aus den in diesem Dokument genannten Wertpapieren und Finanzinstrumenten basieren auf den Kursen üblicher Quellen für Finanzinformationen und können schwanken. Der Marktwert kann aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Lage, der Restlaufzeit, der Marktbedingungen, Volatilität und Solvenz des Emittenten oder des Herausgebers des Referenzindexes schwanken.
Außerdem können sich Wechselkurse positiv oder negativ auf den Wert, den Preis oder die Erträge aus den Wertpapieren oder den in diesem Dokument genannten Anlagen auswirken.
In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung und die Adressaten dieses Dokuments sind für die Investitionen, die sie tätigen, ausschließlich selbst verantwortlich. Für die künftige Wertentwicklung wird weder explizit, noch implizit eine Garantie übernommen.
Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und darf nur von seinen Adressaten gelesen und/oder verwendet werden. Die Pictet-Gruppe haftet nicht für die Nutzung, Weitergabe oder Verwertung des Inhalts dieses Dokuments. Demzufolge unterliegt jede Form der Wiedergabe, Vervielfältigung, Offenlegung, Änderung und/oder Veröffentlichung der alleinigen Verantwortung des Adressaten dieses Dokuments, und die Pictet-Gruppe lehnt diesbezüglich jede Haftung ab. Der Adressat dieses Dokuments erklärt sich damit einverstanden, die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften der Rechtsgebiete zu befolgen, in denen er die in diesem Dokument enthaltenen Angaben nutzt.
Dieses Dokument wird von der Pictet-Gruppe herausgegeben. Diese Publikation und ihr Inhalt können zitiert werden, sofern die Quelle angegeben wird. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright 2025.
* Die zur Pictet-Gruppe gehörigen Gesellschaften sind in dem unter dem folgenden Link veröffentlichten Bericht aufgeführt: www.group.pictet/reports.

Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A. – Ein Unternehmen der Pictet-Gruppe