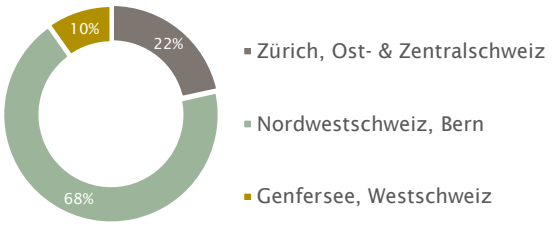
Liberty AST Swiss Hypo Pension

31.03.2025

Beschreibung

Die Anlagegruppe investiert in Schweizer Hypotheken. Die Hypotheken lauten auf Schweizerfranken und sind durch Wohneigentum mit Standort Schweiz besichert. Die Abwicklung (Servicing) erfolgt über einen externen Spezialisten. Ebenfalls zulässig sind Investitionen in auf CHF lautende Geldmarktanlagen und Obligationen. Der Einsatz von Derivaten ist nicht erlaubt.

Aufteilung nach Regionen in %



Investoren

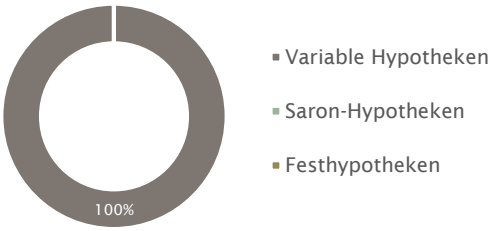
Die Anlagestiftung steht Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstigen steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, welche in der Schweiz domiziliert sind und Personen, die kollektive Kapitalanlagen der vorgenannten Einrichtungen verwalten, offen. Eine Anlage bedingt die Aufnahme von Hypotheken in derselben Höhe bei der AST.

Aufteilung nach Nutzungsart in %

Kennzahlen

Wert pro Anteil in CHF (NAV)	102.94
Domizil	Schweiz
Rechnungswährung	CHF
ISIN	CH1155231637
Lancierung	01.05.2022
Vermögen in Mio CHF Total	2.1
Pauschale Verwaltungskommission	0.30%
TER (gemäss Jahresrechnung 2023)	0.30%
Zeichnung	Monatlich
Ausgabekommission zu Gunsten Anlagegruppe	0.00%
Rücknahme bei gleichzeitigem Verkauf der Ansprüche der Anlagestiftung.	Monatlich
Rücknahmekommmission	0.00%
Ausschüttung	Jährlich
Hypothekenverwaltung	Avobis

Aufteilung nach Hypothekenarten in %



Portofoliodaten

Investitionsgrad in %	98
Anzahl Hypotheken	3
Ø Belehnung in %	58.2
Durchschnittliche Restlaufzeit Hypotheken in Jahren	∞
Portfoliorendite Brutto (ohne Cash)	2.00%
Duration (modified)	n.a.

Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2025	0.16%	0.27%	0.61%										1.04%
2024	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%	0.16%	0.16%	0.11%	0.14%	0.16%	0.15%	1.87%
2023	0.12%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	1.40%
2022						0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.84%

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den Herausgebern mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Trotz professionellem Vorgehen können die Herausgeber die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie Aktualität der Angaben nicht garantieren. Die Herausgeber lehnen daher jede Haftung für Investitionen, die sich auf dieses Dokument stützen, ausdrücklich ab. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen sind die Statuten, Reglemente und Prospekte.