Spida Portfolio.
Wie die Spida Pensionskasse investieren.

Mit dem Spida Portfolio legen wir Ihr Geld an, wie die Spida Personalvorsorgestiftung

In Kürze

Professionelle Anlagestrategie.

- Kostengünstige Indexfonds
- Hoher Immobilienanteil
- Breite Diversifikation in über 2'000 Titel

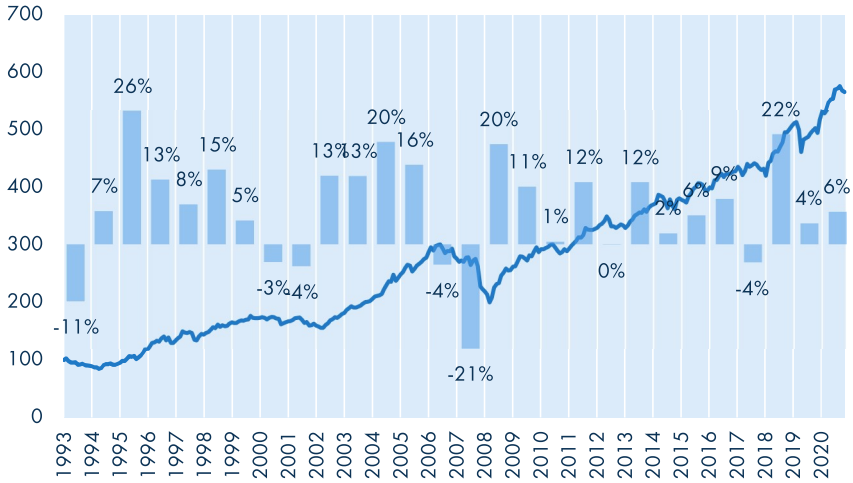
Warum wie die Spida investieren?

Die Spida Personalvorsorgestiftung ist die Pensionskasse des Baunebengewerbes, welches insbesondere Spengler, Installateure und Dachdecker umfasst. Sie verwaltet 1.6 Milliarden Franken von über 12'000 Versicherten. Die Anlagestrategie zeichnet sich durch einen hohen Immobilienanteil und kostengünstige Indexanlagen aus. Die Spida Personalvorsorgestiftung verfügt über langjährige Anlageerfahrung. Sie investiert seit über 40 Jahren das Vorsorgevermögen ihrer Versicherten. Ihre Anlagestrategie ist krisenerprobt, breit diversifiziert und frei von Interessenskonflikten.

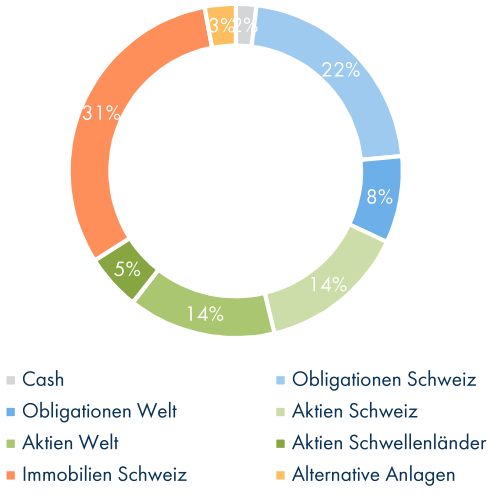
Wie setzt PSS die Anlagestrategie der Spida um?

PSS orientiert sich bei der Umsetzung des Spida Portfolios an der Anlagestrategie der Spida Personalvorsorgestiftung. Dabei stehen wir im fortlaufenden Austausch mit den Anlageexperten der Spida und überwachen das Portfoliorisiko. Die eingesetzten Anlageprodukte werden in Absprache mit den Anlageexperten der Spida ausgewählt. Das Spida Portfolio zeichnet sich durch einen hohen Immobilienanteil in Kombination mit kostengünstigen Indexfonds aus.

Simulierte Renditeentwicklung (Ausgewogenes Anlegerprofil)



Asset Allokation



Risikoprofil	Sicherheitsorientiert	Zurückhaltend	Ausgewogen	Chancenorientiert	Gewinnorientiert
Simulierte Rendite p.a.[1]	4.0%	5.4%	6.6%	6.7%	7.6%
Simulierte Volatilität[1]	3.8%	6.2%	8.3%	9.4%	12.5%
Simulierter Maximaler Verlust[1]	-8.1%	-24.0%	-33.2%	-39.5%	-51.1%
Produktkosten TER p.a.[2]	ca. 0.42%				
Strategie Quelle	Spida Personalvorsorgestiftung				

In 5 Minuten zum persönlichen Anlagevorschlag.

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: Dezember 2021) beziehen sich auf eine Ausgewogenen Anlagestrategie. Die Gesamtkostenquote oder Total Expense Ratio (TER) hängt von den einzelnen Produkten und der Anlagestrategie ab.

Diese Publikation stammt von der PSS AG (nachfolgend PSS 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 PSS mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt PSS keine Gewähr. PSS 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. PSS 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 PSS 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: PSS AG, Oberer Graben 3, CH-9000 St. Gallen, +41 71 777 14 14, info@pss.swiss, www.pssplattform.ch

Dokument: F15_PSS_Portfolios_Spida, Jan-22