

Auszug Jahresrechnung 2024: Erläuterung zu den Vermögensverwaltungskosten (6.9.)

Die gesamten in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten belaufen sich auf rund CHF 20.3 Mio. Dies entspricht 0.164 Prozent der kostentransparenten Vermögensanlagen, was vergleichsweise tief ist. Verantwortlich für die günstige Kostenstruktur sind der hohe Anteil der intern verwalteten Vermögen, der bewusste Einsatz von kostengünstigen passiven und aktiven Mandaten sowie die Verwaltung im Rahmen der Gallus-Fonds. Dank der Gallus-Fonds profitiert die sgpk von tiefen Depotgebühren und dem Wegfall der Stempelsteuer auf einem Grossteil der Vermögensanlagen.

Darstellung der kostentransparenten Vermögensanlagen: Ausgewiesene Vermögensverwaltungskosten

Angaben in CHF	31.12.2024
Direkt in der Betriebsrechnung verbuchte Vermögensverwaltungskosten	10'862'695
Summe aller Kostenkennzahlen für Kollektivanlagen	9'457'498
– Liquidität	74'808
– Obligationen CHF	860'502
– Obligationen FW	1'137'932
– Aktien Schweiz	935'032
– Aktien Welt	3'697'454
– Private Equity	1'566'405
– Nicht traditionelle Anlagen	–1'085'657
– Immobilien indirekt	1'612'523
– Immobilien direkt	658'499
Total der in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten	20'320'193

Intransparente Kollektivanlagen – Bestände per 31. Dezember 2024

ISIN	Anbieter	Produktname	Bestand Anteile	Marktwert in Mio. CHF	In % des Vorsorgevermögens
Anteil der nicht transparenten Anlagen					
Anteil der transparenten Anlagen: Kostentransparenzquote				12'363.10	100
Total der Vermögensverwaltungskosten (CHF 22.7 Mio.) in Prozent der transparenten Anlagen				12'363.10	0.164

Die Kostentransparenzquote der sgpk beträgt 100 Prozent. Es müssen somit keine kostenintransparenten Anlageprodukte ausgewiesen werden.