

Auszug Jahresrechnung 2023: Erläuterung zu den Vermögensverwaltungskosten (6.9.)

Die gesamten in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten belaufen sich auf rund CHF 22.7 Mio. Dies entspricht 0.2 Prozent der kostentransparenten Vermögensanlagen, was vergleichsweise wenig 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	31.12.2023
Direkt in der Betriebsrechnung verbuchte Vermögensverwaltungskosten	10'188'156
Summe aller Kostenkennzahlen für Kollektivanlagen	12'502'860
– Liquidität	77'709
– Obligationen CHF	759'021
– Obligationen FW	1'027'856
– Aktien Schweiz	1'006'144
– Aktien Welt	3'353'734
– Private Equity	1'427'782
– Nicht traditionelle Anlagen	2'117'173
– Immobilien indirekt	2'104'440
– Immobilien direkt	629'003
Total der in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten	22'691'017

Intransparente Kollektivanlagen – Bestände per 31.Dezember 2023

ISIN	Anbieter	Produkt- name	Bestand Anteile	Marktwert in Mio. CHF	In % des Vorsorge- vermögens
Anteil der nicht transparenten Anlagen				–	–
Anteil der transparenten Anlagen: Kostentransparenzquote				11'258.9	100
Total der Vermögensverwaltungskosten (CHF 22.7 Mio.) in Prozent der transparenten Anlagen				11'258.9	0.2

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