

Auszug Jahresbericht 2020: Erläuterung zu den Vermögensverwaltungskosten (6.9.)

Die gesamten in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten belaufen sich auf rund CHF 18.94 Mio. Dies entspricht 0.179% 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	31.12.2020 in CHF
Direkt in der Betriebsrechnung verbuchte Vermögensverwaltungskosten	9'869'517
Summe aller Kostenkennzahlen in CHF für Kollektivanlagen	9'075'455
Liquidität	66'219
Obligationen CHF	746'452
Obligationen FW	997'983
Aktien Schweiz	674'606
Aktien Welt	1'367'703
Private Equity	121'174
Nicht traditionelle Anlagen	2'610'706
Immobilien indirekt	1'564'687
Immobilien direkt	925'926
Total der in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten	18'944'973

Intransparente Kollektivanlagen – Bestände per 31.12.2020

ISIN	Anbieter	Produktname	Bestand Anteile	Marktwert in Mio. CHF	in % des Vor- sorgevermögens
Anteil der nicht transparenten Anlagen				–	0.00%
Anteil der transparenten Anlagen: «Kostentransparenzquote»				10'577.3	100.00%
Total der Vermögensverwaltungskosten in Prozent der transparenten Anlagen				10'577.3	0.179%

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