

Auszug Jahresrechnung 2022: Erläuterung zu den Vermögensverwaltungskosten (6.9.)

Die gesamten in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten belaufen sich auf rund CHF 20.7 Mio. Dies entspricht 0.2 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	31.12.2022
Direkt in der Betriebsrechnung verbuchte Vermögensverwaltungskosten	10'639'844
Summe aller Kostenkennzahlen für Kollektivanlagen	10'109'915
– Liquidität	122'804
– Obligationen CHF	662'705
– Obligationen FW	940'448
– Aktien Schweiz	711'306
– Aktien Welt	1'900'406
– Private Equity	178'450
– Nicht traditionelle Anlagen	1'075'249
– Immobilien indirekt	3'451'687
– Immobilien direkt	1'066'860
Total der in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten	20'749'759

Intransparente Kollektivanlagen – Bestände per 31. Dezember 2022

ISIN	Anbieter	Produktname	Bestand Anteile	Marktwert in Mio. CHF	In % des Vor- sorgevermögens
Anteil der nicht transparenten Anlagen				0	0
Anteil der transparenten Anlagen: Kostentransparenzquote				10'373.6	100
Total der Vermögensverwaltungskosten in Prozent der transparenten Anlagen				10'373.6	0.2

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