

Auszug Jahresrechnung 2021: Erläuterung zu den Vermögensverwaltungskosten (6.9.)

Die gesamten in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten belaufen sich auf rund CHF 19.1 Mio. Dies entspricht 0.167% 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	31.12.2021
Direkt in der Betriebsrechnung verbuchte Vermögensverwaltungskosten	10'086'501
Summe aller Kostenkennzahlen für Kollektivanlagen	9'050'701
– Liquidität	126'120
– Obligationen CHF	786'958
– Obligationen FW	1'291'059
– Aktien Schweiz	737'491
– Aktien Welt	1'665'330
– Private Equity	173'856
– Nicht traditionelle Anlagen	1'527'881
– Immobilien indirekt	1'878'798
– Immobilien direkt	863'208
Total der in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten	19'137'202

Intransparente Kollektivanlagen – Bestände per 31. Dezember 2021

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				11'459.0	100
Total der Vermögensverwaltungskosten in Prozent der transparenten Anlagen				11'459.0	0.167

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