Kennzahlen gemäss Weisung der OAK W- 05/2013

**31.12.2025**

| Anlagegruppe | Datum Errichtung | Valoren-nummer | Performance (Durchschnitt p.a.) | | | | Volatilität (annualisiert) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | letze 12 Monaten | letze 5 Jahre | letzte 10 Jahre | seit Errichtung | letze 12 Monate | letze 5 Jahre | letze 10 Jahre | seit Errichtung |
| AST Testina - Anlagegruppe Alpha | 01.01.2014 | 23.406.508 | -4.4% | -1.7% | 0.7% | 2.8% | 4.7% | 7.4% | 6.2% | 7.1% |
| AST Testina - Anlagegruppe D2 | 01.11.2015 | 30.488.422 | -14.5% | -7.1% | -1.1% | -2.0% | 7.2% | 8.3% | 8.7% | 9.0% |
| AST Testina - Anlagegruppe D3 | 06.11.2023 | 130.654.917 | -1.5% | - | - | 0.2% | 9.2% | - | - | 6.9% |
| AST Testina - Anlagegruppe Global Core (S) TWR | 03.01.2025 | 140.086.362 | 2.5% | - | - | 2.5% | 1.6% | - | - | 1.6% |
| AST Testina - Anlagegruppe Global Core (S) MWR | 03.01.2025 | 140.086.362 | 3.1% | - | - | 3.1% | 2.1% | - | - | 2.1% |

Die Berechung der Performance (Total return) /Volatilität basiert auf monatlichen NAVs.

Einzige Ausnahme ist die Anlagegruppe D3, bei welcher die Berechnung auf vierteljährlichen NAVs beruht.

Die Berechnung eines Max Drawdowns und einer Recovery Period sind für die Anlagegruppen nicht aussagekräftig.