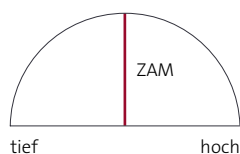


# ANLAGESTRATEGIE ZUGERBERG (POOL 7)

## Risikoeinstufung



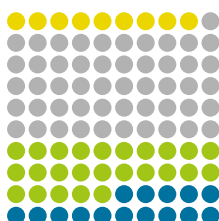
## Anlagecharakter

Bei der Anlagestrategie Pool 7 handelt es sich um eine vorwiegend einzeltitelbasierte Vermögensverwaltung der Zugerberg Finanz AG mit ausgewogenem Anlagecharakter. Die Allokation der Anlagen berücksichtigt Obligationen, Immobilien/Infrastruktur-Werte, Aktien sowie in breit diversifizierten Anlagen auch Privatmarkteteiligungen (Private Equity) über das flexible Bandbreitenmodell von Zugerberg Asset Management (ZAM).

Bei den festverzinslichen Instrumenten liegt der Fokus bei Unternehmensobligationen, welche als stabiler Anker in einem schwankungsanfälligen Kapitalmarkt dienen. Bei den Anlageklassen Immobilien/Infrastruktur, Aktien sowie Privatmarkteteiligungen liegt der Fokus auf der Generierung von Erträgen. Das Portfolio weist einen hohen Heimatfokus auf. Der Anteil Schweizer Franken liegt immer bei 70% oder höher.

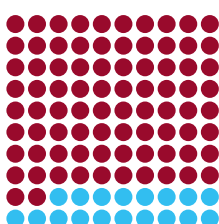
Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Es gelten die Anlagevorschriften nach BVV2.

Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 8 Jahre.



- Liquidität
- Verzinsliche Wertpapiere
- Aktien
- Immobilienfonds
- Alternative Anlagen

Anlagekategorie	Aktuelle Allokationen		
	Min.	CONVITUS	Max.
<b>● Liquidität Total</b>		<b>8.5%</b>	
Liquidität (mind. A Rating)	0%	8.5%	25%
<b>● Verzinsliche Wertpapiere Total</b>		<b>50.75%</b>	
Obligationen in Franken (mind. BBB-)	15%	32.5%	35%
Obligationen in Fremdwährungen (mind. BBB-)	0%	6.75%	15%
Wandelanleihen/Obligationen (tiefer als BBB-, kollektiv)	0%	11.5%	15%
<b>● Aktien Total</b>		<b>25.75%</b>	
Aktien und Aktienfonds	10%	25.75%	40%
<b>● Immobilien Total</b>		<b>0%</b>	
Immobilienfonds (Ausland max. 33%)	0%	0%	20%
<b>● Alternative Anlagen (kollektiv) Total</b>		<b>15%</b>	
Private Debt	0%	4.75%	10%
Private Equity (Privatmarkteteiligungen)	0%	7%	10%
Infrastruktur	0%	3.25%	10%
<b>Total</b>		<b>100%</b>	



- Schweizer Franken
- Übrige

Vermögensanlage	
Vermögensverwaltung	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Zielrendite Strategie	2.75%
Verwaltungskommission	0.78%

Aufteilung nach Währungen	
● Schweizer Franken (CHF)	82.25%
● Übrige	17.75%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Eckwerte (im Aufbau)	
Deckungsgrad	103%
Anlagevolumen	CHF 18.0 Mio
Anzahl Anschlüsse	93
Anzahl Versicherte	276
Zielwertschwankungsreserve	19.25%

**Kontakt**  
ZUGERBERG FINANZ AG  
Lüssiweg 47  
6301 Zug  
info@zugerberg-finanz.ch