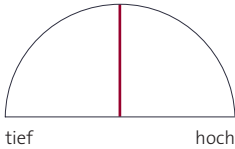




ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 3

Risikoeinstufung



Eckdaten

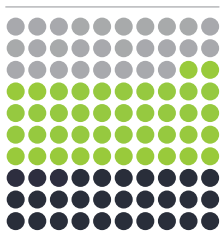
Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG	Deckungsgrad	115.0%
Zielrendite Strategie	2.75%	Anlagevolumen	CHF 81.0 Mio
Verwaltungskommission	0.50%	Anzahl Anschlüsse	100
Zielwertschwankungsreserve	16.75%	Anzahl Versicherte	550

Anlagecharakter

Bei der Anlagestrategie von Pool 3 steht die Investition in Sachwerte (Strategie 65%) im Vordergrund. Dabei liegt der Fokus auf den traditionellen Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Immobilien – und ein gänzlicher Verzicht auf alternative Anlagen. Im Immobilienbereich werden direkte Anlagen und Anlagestiftungen vor Immobilienfonds bevorzugt. Die Anlagestrategie eignet sich für Vorsorgewerke mit guter Risikofähigkeit und langfristigem Anlagehorizont.

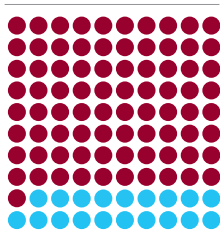
Nachhaltigkeit

Das Einhalten von Nachhaltigkeitsstandards wird bei Albin Kistler einerseits über strikte Ausschlusskriterien und andererseits über eine rigorose ESG Analyse sichergestellt. Dabei setzt sich Albin Kistler bei jeder Einzelfirma im Portfolio mit potenziellen Nachhaltigkeitsrisiken vertieft auseinander und entscheidet über die Investierbarkeit einer Firma oder eines Schuldners. ESG: Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance



- Liquidität
- Anleihen
- Aktien
- Immobilien

Anlagestrategie	Anlagestrategie	aktuelle Allokation.	Min.	Max.
● Liquidität	0.0%	0.2%	0.0%	50.0%
● Anleihen	35.0%	27.7%		
- CHF	35.0%	27.7%	25.0%	45.0%
- FW (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
● Aktien	40.0%	41.8%		
- Aktien Schweiz	20.0%	22.5%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	20.0%	19.3%	10.0%	30.0%
● Immobilien	25.0%	30.3%		
- Immobilien Schweiz	25.0%	30.3%	0.0%	30.0%
- Immobilien Ausland (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
Total		100.0%		



- Schweizer Franken
- Übrige

Aufteilung nach Währungen	Performance					
● Schweizer Franken (CHF)	80.7%	30.06.2024	2023	2022	Seit Beginn	
● Fremdwährungen	19.3%	Convitus Pool 3	4.6%	6.5%	-12.2%	31.6%
Total	100.0%	Total				

Albin Kistler - Portrait und Anlagephilosophie

Albin Kistler ist ein eigenständiger Schweizer Vermögensverwalter und versteht sich als konservativer Investor, welcher sich auf den langfristigen Erfolg von Vermögensanlagen konzentriert. Kurzfristiges Handeln gehört nicht zur Strategie. Die anvertrauten Gelder werden gezielt diversifiziert und aktiv in qualitativ erstklassige Unternehmen (Aktien), Schuldner (Anleihen) und Immobilien investiert.

Der ausgewiesene Anlageerfolg basiert auf zeitlosen Grundsätzen: Nur wer konsequent und konsistent eigene Wege geht, erbringt überzeugende Leistungen. Die Regeln der Anlagephilosophie sind klar definiert: disziplinierte, sorgfältige Evaluation von Investitionen mit dem identischen Ziel: beste Performance.