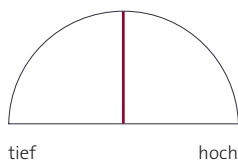




ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 1

Risikoeinstufung



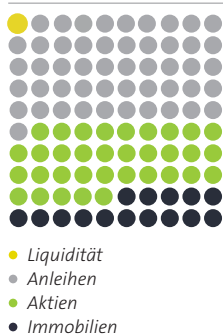
Eckdaten

Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG Credit Suisse (Schweiz) AG	Deckungsgrad	107.0%
Zielrendite Strategie	2.2%	Anlagevolumen	CHF 108.0 Mio
Verwaltungskommission	0.19%	Anzahl Anschlüsse	161
Zielwertschwankungsreserve	15%	Anzahl Versicherte	2141

Anlagecharakter

Die Anlagestrategie von Pool 1 orientiert sich an der Asset Allokation von durchschnittlichen Schweizer Vorsorgewerken. Dabei liegt der Fokus auf einer ausgewogenen Diversifikation in Aktien, Anleihen und Immobilien – und ein gänzlicher Verzicht auf Alternative Anlagen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt in zwei Vermögensverwaltungsmandaten durch Albin Kistler (aktiv) sowie die Credit Suisse (passiv).

Die Anlagestrategie eignet sich für Vorsorgewerke mit einer durchschnittlichen Risikofähigkeit und einem ausreichenden Anlagehorizont.



Anlagestrategie	Anlagestrategie	aktuelle Allokation.	Min.	Max.
● Liquidität	0.0%	0.9%	0.0%	15.0%
● Anleihen	50.0%	49.5%		
- CHF	50.0%	34.8%	30.0%	60.0%
- FW	0.0%	14.7%	0.0%	30.0%
(hedged CHF)				
● Aktien	30.0%	34.3%		
- Aktien Schweiz	18.0%	21.1%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	12.0%	13.2%	10.0%	20.0%
● Immobilien	20.0%	15.3%		
- Immobilien Schweiz	15.0%	13.9%	10.0%	20.0%
- Immobilien Ausland	5.0%	1.4%	0.0%	10.0%
(hedged CHF)				
Total	100.0%	100%		



Aufteilung nach Währungen	Performance					
● Schweizer Franken (CHF)	88.0%	31.12.2020	2019	2018	Seit Beginn	
● Fremdwährungen	12.0%	Convitus Pool 1	4.2%	12.2%	-3.5%	4.0%
Total	100.0%					

Albin Kistler

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.

Credit Suisse

Die Credit Suisse zählt zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern und bietet ihren Kunden als integrierte Bank ihre Expertise im Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand an. Als eine führende Schweizer Anbieterin von indextierten Portfolios bildet die Credit Suisse die Anlagestrategie im Mandat für die Convitus Sammelstiftung Pool 1 mit grosser Präzision nach.