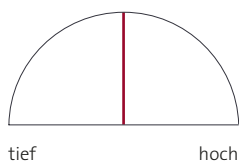


# ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 1

## Risikoeinstufung



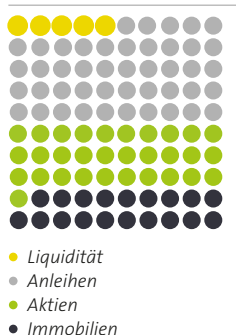
## Eckdaten

Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG Credit Suisse (Schweiz) AG	Deckungsgrad	105.6%
Zielrendite Strategie	2.2%	Anlagevolumen	CHF 113.0 Mio
Verwaltungskommission	0.19%	Anzahl Anschlüsse	177
Zielwertschwankungsreserve	15%	Anzahl Versicherte	2'151

## 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.
● <b>Liquidität</b>	0.0%	5.2%	0.0%	15.0%
● <b>Anleihen</b>	<b>50.0%</b>	<b>44.7%</b>		
- CHF	50.0%	31.4%	30.0%	60.0%
- FW (hedged CHF)	0.0%	13.3%	0.0%	30.0%
● <b>Aktien</b>	<b>30.0%</b>	<b>31.0%</b>		
- Aktien Schweiz	18.0%	19.1%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	12.0%	11.9%	10.0%	20.0%
● <b>Immobilien</b>	<b>20.0%</b>	<b>19.1%</b>		
- Immobilien Schweiz	15.0%	17.9%	10.0%	20.0%
- Immobilien Ausland (hedged CHF)	5.0%	1.2%	0.0%	10.0%
<b>Total</b>	100.0%	100%		



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

## 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 indexierten Portfolios bildet die Credit Suisse die Anlagestrategie im Mandat für die Convitus Sammelstiftung Pool 1 mit grosser Präzision nach.