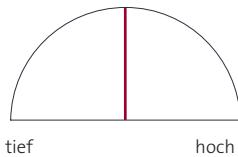


ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 3

Risikoeinstufung



Eckdaten

Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG UBS Switzerland AG	Deckungsgrad	114.0%
Zielrendite Strategie	2.75%	Anlagevolumen	CHF 82.0 Mio
Verwaltungskommission	0.50%	Anzahl Anschlüsse	93
Zielwertschwankungsreserve	16.75%	Anzahl Versicherte	536

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.

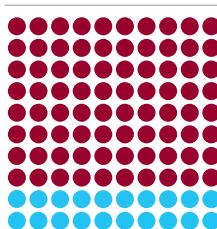
Nachhaltigkeit

Im aktiven Mandat stellt Albin Kistler das Einhalten von Nachhaltigkeitsstandards einerseits über strikte Ausschlusskriterien und andererseits über eine rigorose ESG Analyse sicher. Dabei setzt sich Albin Kistler bei jeder Einzelfirma im Portfolio mit potentiellen Nachhaltigkeitsrisiken vertieft auseinander und entscheidet über die Investierbarkeit einer Firma oder eines Schuldners. Beim indexierten Mandat der UBS Switzerland AG werden ausschliesslich ESG-Produkte eingesetzt. Hierbei werden ESG-Indices führender Index-Anbieter repliziert. Im Gegensatz zu einem Standard-Index werden ESG-spezifische Ausschlusskriterien berücksichtigt. Nur die besten einer Branche werden in den Index aufgenommen.
ESG: Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance



- Liquidität
- Anleihen
- Aktien
- Immobilien

Anlagestrategie	Anlage-strategie	aktuelle Allokation.	Min.	Max.
● Liquidität		0.0%	0.0%	50.0%
● Anleihen	35.0%	33.0%		
- CHF	35.0%	33.0%	25.0%	45.0%
- FW (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
● Aktien	40.0%	40.5%		
- Aktien Schweiz	20.0%	20.5%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	20.0%	20.0%	10.0%	30.0%
● Immobilien	25.0%	26.5%		
- Immobilien Schweiz	25.0%	26.5%	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) 80.0%	30.09.2025	2024	2023	Seit Beginn
● Fremdwährungen 20.0%	Convitus Pool 3	0.9%	6.3%	6.5%
Total 100.0%	Total			

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.

UBS Switzerland AG

Die UBS Switzerland AG 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 die führende Schweizer Anbieterin von indexierten Portfolios bildet die UBS Switzerland AG die Anlagestrategie im Mandat für die Convitus Sammelstiftung Pool 1 mit grosser Präzision nach.