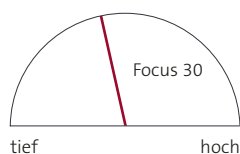


ANLAGESTRATEGIE FOCUS 30

Risikoeinstufung



Beschreibung

Das Stiftungsvermögen wird passiv verwaltet und in Aktien, Obligationen und Immobilien investiert. Mit einem Anteil von 50% an festverzinslichen Wertpapieren ist der Anlagepool eher konservativ investiert und verfolgt eine auf hohe laufende Erträge ausgerichtete Anlagestrategie. Die restlichen Anteile von 30% in Aktien und 20% in Immobilien tragen zur Diversifikation der Risiken bei. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkurschwankungen. Es gelten die Anlagevorschriften nach BVV2.

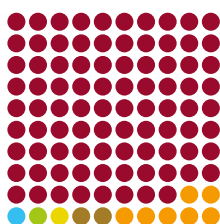


- Obligationen
- Aktien
- Immobilien

| Anlagekategorie | Kategorienlimite strategische Allokation | | |
|--|--|------------|------|
| | Min. | CONVITUS | Max. |
| Liquidität Total | | 0% | |
| Liquidität / Geldmarkt CHF In- und Ausland | 0% | 0% | 5% |
| Obligationen Total | | 50% | |
| Obli CHF Inland | 24% | 25% | 36% |
| Obli FW Global / hedged | 24% | 25% | 36% |
| Aktien Total | | 30% | |
| Aktien Schweiz | 12% | 18% | 20% |
| Aktien Ausland | 8% | 12% | 15% |
| Immobilien Total | | 20% | |
| Immobilien Schweiz | 8% | 13% | 15% |
| Immobilien Ausland (Europa) | 4% | 7% | 7% |

| Performance | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Portfolio | 4.0% | 5.8% | 1.5% | 6.0% | 0.5% | 3.7% |
| Benchmark | 3.1% | 5.7% | 1.8% | 8.9% | 3.4% | 4.2% |

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den zukünftigen Erfolg. Die Berechnung erfolgt in der Referenzwährung (CHF).



- Schweizer Franken
- Euro
- Amerikanische Dollar
- Pfund Sterling
- Japanischer Yen (JPY)
- Übrige

| Vermögensanlage | |
|------------------------------------|---------------|
| Vermögensverwaltung | Credit Suisse |
| Benchmark | Customized |
| Referenzwährung | CHF |
| Erwartete Rendite | 2.0% |
| Verwaltungskommission (ohne Lieg.) | 0.25% |

| Eckwerte | |
|----------------------------|-------------|
| Deckungsgrad | ca. 105% |
| Anlagevolumen | CHF 41 Mio. |
| Anzahl Anschlüsse | 75 |
| Anzahl Versicherte | 1150 |
| Zielwertschwankungsreserve | 15% |

| Aufteilung nach Währungen | |
|------------------------------|-------------|
| ● Schweizer Franken (CHF) | 88% |
| ● Euro (EUR) | 7% |
| ● Amerikanische Dollar (USD) | 2% |
| ● Pfund Sterling (GBP) | 1% |
| ● Japanischer Yen (JPY) | 1% |
| ● Übrige | 1% |
| | 100% |

Kontakt

Simone Schäublin, Geschäftsführerin
CONVITUS Sammelstiftung
simone.schaebmlin@berag.ch
Tel. 061 337 17 44
www.convitus.ch

Zielkundschaft

Kleine und mittelgrosse KMU (1–50 Mitarbeiter) bzw. Vorsorgewerke...

... mit einem durchschnittlichen Versichertenbestand

... denen ein niedrigeres Anlagerisiko wichtiger ist als höhere Ertragsaussichten

... mit weniger finanzstarken Arbeitgebern

... mit mittelfristigem Anlagehorizont (5–7 Jahre)

... die das Risiko einer temporären Unterdeckung minimieren wollen und dafür bereit sind, etwas tiefere Erträge zu erwarten.