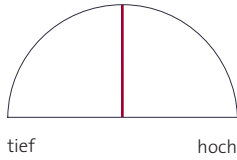




ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 1

Risikoeinstufung



Eckdaten

Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG UBS Switzerland AG	Deckungsgrad	109.0%
Zielrendite Strategie	2.25%	Anlagevolumen	CHF 109.2 Mio
Verwaltungskommission	0.30%	Anzahl Anschlüsse	175
Zielwertschwankungsreserve	15.75%	Anzahl Versicherte	3'750

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. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt in zwei Vermögensverwaltungsmandaten durch Albin Kistler (aktiv) sowie die UBS Switzerland AG (passiv). Die Anlagestrategie eignet sich für Vorsorgewerke mit einer durchschnittlichen Risikofähigkeit und einem ausreichenden Anlagehorizont.

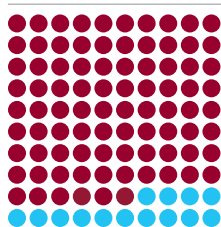
Nachhaltigkeit

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 Einzelirma im Portfolio mit potenziellen 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
- Infrastruktur Schweiz

Anlagestrategie	Anlagestrategie	aktuelle Allokation.	Min.	Max.
● Liquidität	0.0%	0.2%	0.0%	15.0%
● Anleihen	40.0%	35.5%		
- CHF	40.0%	35.5%	30.0%	50.0%
- FW (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
● Aktien	30.0%	31.8%		
- Aktien Schweiz	18.0%	18.1%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	12.0%	13.6%	10.0%	20.0%
● Immobilien	25.0%	31.4%		
- Immobilien Schweiz	20.0%	31.4%	15.0%	30.0%
- Immobilien Ausland (hedged CHF)	5.0%	0.0%	0.0%	10.0%
● Infrastruktur Schweiz	5.0%	1.2%	0.0%	10.0%
Total		100.0%		



- Schweizer Franken
- Übrige

Aufteilung nach Währungen	Performance					
● Schweizer Franken (CHF)	86.4%	30.06.2024	2023	2022	Seit Beginn	
● Fremdwährungen	13.6%	Convitus Pool 1	4.5%	6.4%	-11.1%	39.6%
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.

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.