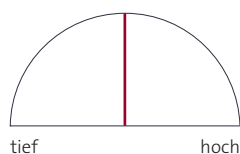


ANLAGESTRATEGIE ZUGERBERG (POOL 7)

Risikoeinstufung



Eckdaten

Vermögensverwaltung	Zugerberg Finanz AG	Deckungsgrad	98.00%
Zielrendite Strategie	2.75%	Anlagevolumen	CHF 23.7 Mio
Verwaltungskommission	0.76%	Anzahl Anschlüsse	117
Zielwertschwankungsreserve	19.25%	Anzahl Versicherte	326

Anlagecharakter

Bei der Anlagestrategie Pool 7 handelt es sich um eine vorwiegend einzeltitelbasierte Vermögensverwaltung der Zugerberg Finanz AG mit ausgewogenem Anlagecharakter. Die Allokation der Anlagen berücksichtigt Obligationen, Immobilien/Infrastruktur-Werte, Aktien sowie in breit diversifizierten Anlagen auch Privatmarktbeiträge (Private Equity) über das flexible Bandbreitenmodell von Zugerberg Finanz AG.

Bei den festverzinslichen Instrumenten liegt der Fokus bei Unternehmensobligationen, welche als stabiler Anker in einem schwankungsanfälligen Kapitalmarkt dienen. Bei den Anlageklassen Immobilien/Infrastruktur, Aktien sowie Privatmarktbeiträgen liegt der Fokus auf der Generierung von Erträgen. Das Portfolio weist einen hohen Heimatfokus auf. Der Anteil Schweizer Franken liegt immer bei 70% oder höher.

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Es gelten die Anlagevorschriften nach BVV2.

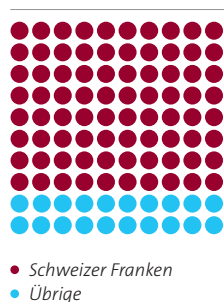
Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 8 Jahre.



Anlagekategorie	Anlagestrategie	Aktuelle Allokationen		
		CONVITUS	Min.	Max.
Liquidität Total		5.50%		
Liquidität (mind. A Rating)	0%	5.50%	0%	25%
Verzinsliche Wertpapiere Total	40%	42.00%		
Obligationen in Franken (mind. BBB-)	20%	24.25%	15%	35%
Obligationen in Fremdwährungen (mind. BBB-)	10%	7.00%	0%	15%
Wandelanleihen/Obligationen (tiefer als BBB-, kollektiv)	10%	10.75%	0%	15%
Aktien und Aktienfonds (mind. BBB)	30%	30.50%		
Aktien Schweiz	30%	20.00%	10%	40%
Aktien Welt	0%	10.50%		
Immobilien Total		4.50%		
Immobilienfonds (Ausland max. 33%)		4.50%	0%	20%
Alternative Anlagen (kollektiv) Total		17.50%		
Private Debt	15%	5.25%	0%	10%
Private Equity (Privatmarktbeiträgen)	5%	9.50%	0%	10%
Infrastruktur	5%	2.75%	0%	10%
Total		100.00%		

Aufteilung nach Währungen	
Schweizer Franken (CHF)	80.10%
Übrige	19.90%
Total	100.00%

Performance				
	30.06.20	2019	2018	seit Beginn
Convitus Pool 7	-6.76%	12.31%	-5.97%	-1.52%



Kontakt
ZUGERBERG FINANZ AG
Lüssiweg 47
6302 Zug
info@zugerberg-finanz.ch

Letzte Aktualisierung: Juli 2020

Zusätzliche wichtige Hinweise: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann die CONVITUS Sammelstiftung nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der gemachten Angaben übernehmen.