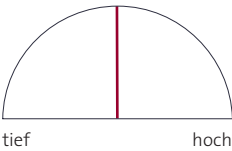


ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 1

Risikoeinstufung



Eckdaten

Vermögensverwaltung	UBS Switzerland AG Vontobel Asset Management AG	Deckungsgrad	112.0%
Zielrendite Strategie	2.25%	Anlagevolumen	CHF 81.7 Mio
Verwaltungskommission	0.30%	Anzahl Anschlüsse	157
Zielwertschwankungsreserve	11.50%	Anzahl Versicherte	4'133

Anlagecharakter

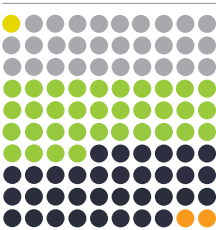
Die Anlagestrategie von Pool 1 orientiert sich an der Asset Allokation von durchschnittlichen Schweizer Vorsorgewerken. Dabei liegt der Fokus auf einer ausgewogenen Diversifikation in Aktien, Anleihen und Immobilien. Die Umsetzung der Anlagestrategie für Aktien und Anleihen erfolgt in zwei Vermögensverwaltungsmandaten durch die Vontobel Asset Management AG (aktiv) sowie die UBS Switzerland AG (passiv). Die Immobilienanlagen werden von der Anlagekommission gemanagt. Die Anlagestrategie eignet sich für Vorsorgewerke mit einer durchschnittlichen Risikofähigkeit und einem ausreichenden Anlagehorizont.

Nachhaltigkeit

Beim aktiven Mandat der Vontobel Asset Management AG sind ESG-Risiken aktiv im Portfoliomanagement integriert resp. es werden materielle ESG-Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt. Dies gilt insbesondere beim Einsatz von Einzeltiteln und von Vontobel-Fonds.

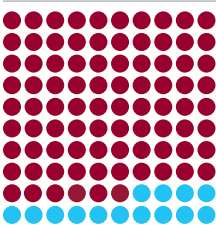
Beim indexierten Mandat der UBS Switzerland AG werden ausschliesslich ESG-Produkte eingesetzt. Hierbei werden ESG-Indices führender Index-Anbieter repliziert. Im Gegensatz zu einem Standard-Index werden ESG-spezifische Ausschlusskriterien berücksichtigt. Nur die besten einer Branche werden in den Index aufgenommen.

ESG: Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance



- Liquidity
- Anleihen
- Aktien
- Immobilien
- Infrastruktur Schweiz

Anlagestrategie	Anlagestrategie	aktuelle Allokation.	Min.	Max.
Liquidity	0.0%	0.7%	0.0%	15.0%
Anleihen	30.0%	29.1%		
- CHF	30.0%	29.1%	20.0%	40.0%
- FW (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
Aktien	30.0%	34.0%		
- Aktien Schweiz	18.0%	19.8%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	12.0%	14.2%	10.0%	20.0%
Immobilien	35.0%	34.4%		
- Immobilien Schweiz	35.0%	34.4%	20.0%	40.0%
- Immobilien Ausland (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
Infrastruktur Schweiz	5.0%	1.8%	0.0%	10.0%
Total		100.0%		



- Schweizer Franken
- Übrige

Aufteilung nach Währungen	Performance
Schweizer Franken (CHF) 85.7%	30.06.2026 2025 2024 Seit Beginn
Fremdwährungen 14.3%	Convitus Pool 1 3.9% 3.8% 6.4% 60.2%
Total 100.0%	

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.

Vontobel Asset Management AG

Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Die Aktien der Vontobel Holding AG befinden sich mehrheitlich im Besitz der Gründerfamilie – eine Konstellation, die sowohl unternehmerische Unabhängigkeit als auch die Sorgfaltspflicht und Transparenz eines börsennotierten Unternehmens garantiert.