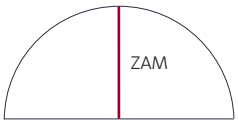
CONVITUS PERSONALVORSORGE MASSGESCHNEIDERT

ZUGERBERG FINANZ AKTIENGESELLSCHAFT

ANLAGESTRATEGIE ZUGERBERG (POOL 7)

Risikoeinstufung



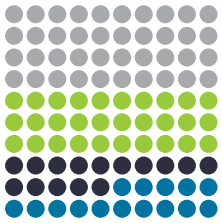
Anlagecharakter

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 Privatmarktbeteiligungen (Private Equity) über das flexible Bandbreitenmodell von Zugerberg Asset Management (ZAM).

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 Privatmarktbeteiligungen 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.

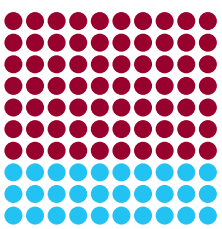
Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Es gelten die Anlagevorschriften nach BVV2.

Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 8 Jahre.



- *Verzinsliche Wertpapiere*
- *Aktien*
- *Immobilienfonds*
- *Alternative Anlagen*

		Kategorienlimite strategische Allokation		
Anlagekategorie		**Min.**	**CONVITUS**	**Max.**
Liquidität Total			**0%**	
Liquidität (mind. A Rating)		0%	0%	25%
Verzinsliche Wertpapiere Total			**40%**	
Obligationen in Franken (mind. BBB-)		15%	20%	35%
Obligationen in Fremdwährungen (mind. BBB-)		0%	10%	15%
Wandelanleihen/Obligationen (tiefer als BBB-, kollektiv)		0%	10%	15%
Aktien Total			**30%**	
Aktien und Aktienfonds		10%	30%	40%
Immobilien Total			**15%**	
Immobilienfonds (Ausland max. 33%)		0%	15%	20%
Alternative Anlagen (kollektiv) Total			**15%**	
Private Debt	max. 20%	0%	5%	10%
Private Equity (Privatmarktbeteiligungen)	max. 20%	0%	5%	10%
Infrastruktur	max. 20%	0%	5%	10%
Total			**100%**	



- *Schweizer Franken*
- *Übrige*

Vermögensanlage	
Vermögensverwaltung	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Zielrendite	2.75%
Verwaltungskommission	0.78%

Eckwerte (im Aufbau)	
Deckungsgrad	104%
Anlagevolumen	6.4 Mio
Anzahl Anschlüsse	55
Anzahl Versicherte	265
Zielwertschwankungsreserve	19.25%

Aufteilung nach Währungen	
Schweizer Franken (CHF)	70%
Übrige	30%
Total	**100%**

Kontakt
ZUGERBERG FINANZ AG
Lüssiweg 47
6301 Zug
info@zugerberg-finanz.ch

Letzte Aktualisierung: Januar 2018

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.