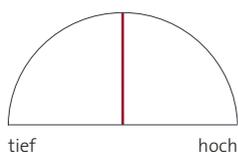


ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 3

Risikoeinstufung



Eckdaten

Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG	Deckungsgrad	112.6%
Zielrendite Strategie	2.80%	Anlagevolumen	CHF 78.0 Mio
Verwaltungskommission	0.27%	Anzahl Anschlüsse	110
Zielwertschwankungsreserve	16.75%	Anzahl Versicherte	563

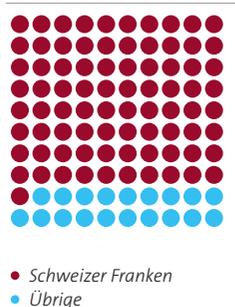
Anlagecharakter

Bei der Anlagestrategie von Pool 3 steht die Investition in Sachwerte (Strategie 65%) im Vordergrund. Dabei liegt der Fokus auf den traditionellen Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Immobilien – und ein gänzlicher Verzicht auf alternative Anlagen. Im Immobilienbereich werden Anlagestiftungen gegenüber den Immobilienfonds bevorzugt.

Die Anlagestrategie eignet sich für Vorsorgewerke mit guter Risikofähigkeit und langfristigem Anlagehorizont.



Anlagestrategie	Anlagestrategie	aktuelle Allokation.	Min.	Max.
● Liquidität	0.0%	2.5%	0.0%	50.0%
● Anleihen	35.0%	27.0%		
- CHF	35.0%	25.0%	25.0%	45.0%
- FW (hedged CHF)	0.0%	2.0%	0.0%	10.0%
● Aktien	40.0%	43.2%		
- Aktien Schweiz	20.0%	26.6%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	20.0%	16.6%	10.0%	30.0%
● Immobilien	25.0%	27.3%		
- Immobilien Schweiz	25.0%	26.0%	0.0%	30.0%
- Immobilien Ausland (hedged CHF)	0.0%	1.3%	0.0%	10.0%
Total	100.0%	100%		



Aufteilung nach Währungen	Performance	31.12.2020	2019	2018	Seit Beginn
● Schweizer Franken (CHF) 81.4%	Convitus Pool 3	4.6%	12.9%	n.v.	8.70%
● Fremdwährungen 18.6%	Total				
Total 100.0%					

Albin Kistler - Portrait und Anlagephilosophie

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.

Der ausgewiesene Anlageerfolg basiert auf zeitlosen Grundsätzen: Nur wer konsequent und konsistent eigene Wege geht, erbringt überzeugende Leistungen. Die Regeln der Anlagephilosophie sind klar definiert: disziplinierte, sorgfältige Evaluation von Investitionen mit dem identischen Ziel: beste Performance.