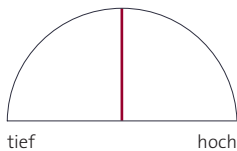


ANLAGESTRATEGIE CONVITUS POOL 3

Risikoeinstufung



Eckdaten

Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG	Deckungsgrad	114.0%
Zielrendite Strategie	2.75%	Anlagevolumen	CHF 80.9 Mio
Verwaltungskommission	0.50%	Anzahl Anschlüsse	93
Zielwertschwankungsreserve	16.75%	Anzahl Versicherte	532

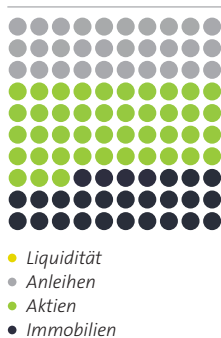
Anlagecharakter

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 direkte Anlagen und Anlagestiftungen vor Immobilienfonds bevorzugt. Die Anlagestrategie eignet sich für Vorsorgewerke mit guter Risikofähigkeit und langfristigem Anlagehorizont.

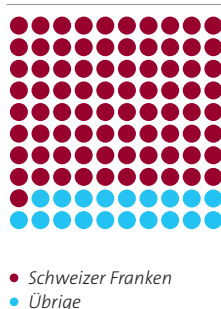
Nachhaltigkeit

Das Einhalten von Nachhaltigkeitsstandards wird bei Albin Kistler einerseits über strikte Ausschlusskriterien und andererseits über eine rigorose ESG Analyse sichergestellt. Dabei setzt sich Albin Kistler bei jeder Einzelfirma im Portfolio mit potenziellen Nachhaltigkeitsrisiken vertieft auseinander und entscheidet über die Investierbarkeit einer Firma oder eines Schuldners.

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



Anlagestrategie	Anlagestrategie	aktuelle Allokation.	Min.	Max.
● Liquidität	0.0%	0.3%	0.0%	50.0%
● Anleihen	35.0%	30.0%		
- CHF	35.0%	30.0%	25.0%	45.0%
- FW (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
● Aktien	40.0%	43.2%		
- Aktien Schweiz	20.0%	23.9%	10.0%	30.0%
- Aktien Ausland	20.0%	19.3%	10.0%	30.0%
● Immobilien	25.0%	26.5%		
- Immobilien Schweiz	25.0%	26.5%	0.0%	30.0%
- Immobilien Ausland (hedged CHF)	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
Total		100.0%		



Aufteilung nach Währungen	
● Schweizer Franken (CHF)	80.7%
● Fremdwährungen	19.3%
Total	100.0%

Performance				
	30.06.2025	2024	2023	Seit Beginn
Convitus Pool 3	-0.3%	6.3%	6.5%	33.1%
Total				

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.