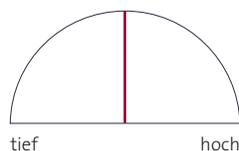


ANLAGESTRATEGIE ZUGERBERG (POOL 7)

Risikoeinstufung



Eckdaten

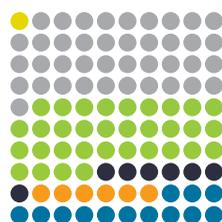
| | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Vermögensverwaltung | Zugerberg Finanz AG | Deckungsgrad | 106.0% |
| Zielrendite Strategie | 2.75% | Anlagevolumen | CHF 38.9 Mio |
| Verwaltungskommission p.a. | 0.65% | Anzahl Anschlüsse | 130 |
| Zielwertschwankungsreserve | 19.25% | Anzahl Versicherte | 550 |

Anlagecharakter

Bei der Anlagestrategie Pool 7 handelt es sich um eine vorwiegend einzeltitelbasierte Vermögensverwaltung der Zugerberg Finanz AG mit ausgewogenem Anlagecharakter. Die Zugerberg Finanz AG wurde im Jahr 2000 lanciert und zählt heute zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern in der Schweiz. Das Unternehmen ist der FINMA unterstellt und zählt sowohl private wie auch institutionelle Kunden in der ganzen Schweiz zur Kundschaft.

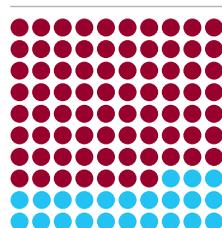
Die Zugerberg Finanz setzt auf eine aktive, unabhängige Vermögensverwaltung mit starkem Heimatfokus. Die Allokation der Anlagen berücksichtigt Obligationen, Immobilien/Infrastruktur, Aktien sowie auch alternative Anlagen. Die für die verschiedenen Anlageklassen vorgesehenen Bandbreiten werden je nach Marktlage mehr oder weniger stark ausgeschöpft. Das Zugerberg Finanz Obligationenportfolio mit Fokus auf Unternehmensanleihen wirft auch im heutigen Tiefzinsumfeld noch Zinsen ab. Hinzu kommt eine sorgfältig auserlesene Anzahl von Schweizer Aktien und in reduziertem Masse europäische Unternehmen, welche globale Leaderpositionen innehaben, vom weltweiten Wachstum profitieren und attraktive Dividenden abwerfen. Es gelten die Anlagevorschriften nach BVV2.

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die Anlagestrategie eignet sich für Vorsorgewerke mit einer durchschnittlichen Risikofähigkeit und einem langfristigen Anlagehorizont.



- Liquidität
- Verzinsliche Wertpapiere
- Aktien
- Immobilien
- Infrastruktur
- Alternative Anlagen

| Anlagekategorie | Pool 7 Convitus Sammelstiftung | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|------|------|
| | Anlagestrategie | Aktuelle Allokationen | Min. | Max. |
| ● Liquidität | | 1.40% | | |
| Liquidität | 0% | 1.40% | 0% | 25% |
| ● Verzinsliche Wertpapiere | 40% | 39.95% | | |
| Obligationen in Schweizer Franken (mind. BBB-) | 20% | 20.75% | 15% | 35% |
| Obligationen in Fremdwährungen (mind. BBB-) | 10% | 11.45% | 0% | 15% |
| Wandelanleihen/Obligationen (tiefer als BBB-, kollektiv) | 10% | 7.75% | 0% | 15% |
| ● Aktien und Aktienfonds (mind. BBB) | 30% | 32.40% | | |
| Aktien Schweiz | 30% | 19.00% | 10% | 40% |
| Aktien Welt | | 13.40% | | |
| ● Immobilienfonds und AST (Ausland max. 33%) | 15% | 7.35% | 0% | 20% |
| ● Infrastrukturfonds und AST | 5% | 6.20% | 0% | 10% |
| ● Alternative Anlagen (kollektiv) | 10% | 12.70% | 0% | 20% |
| Total | | 100.0% | | |



- Schweizer Franken
- Übrige

| Aufteilung nach Währungen | |
|---------------------------|---------------|
| ● Schweizer Franken (CHF) | 76.50% |
| ● Übrige | 23.50% |
| Total | 100.0% |

| Performance | 03.2024 | | | | |
|-----------------|---------|-------|---------|--------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | seit Beginn |
| Convitus Pool 7 | 4.67% | 7.01% | -12.55% | 10.40% | 9.41% |

Kontakt

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