

Factsheet Vermögenanlagen Pool 1

30. Juni 2024

Stand der Vermögenanlagen nach Anlagekategorien

| | CHF Mio. | % | Strategie | Min. | Max | BV/2 Max. |
|--|---------------|----------------|---------------|------|-----|-----------|
| Liquidität | 15.79 | 2.05% | 1.0% | 0% | 6% | |
| Hypothesen Schweiz | 1.40 | 0.18% | 0.0% | 0% | 1% | |
| Obligationen Schweiz Franken | 75.53 | 9.81% | 12.0% | 8% | 16% | |
| Unternehmensanleihen Global Investment Grade (CHF-h) | 97.66 | 12.68% | 12.0% | 8% | 16% | |
| Total Festverzinsliche Anlagen | 174.59 | 22.66% | 24.0% | 16% | 33% | |
| Aktien Schweiz | 132.20 | 17.16% | 16.0% | 11% | 21% | |
| Aktien Welt ex Emerging Markets | 138.77 | 18.01% | 18.0% | 13% | 23% | |
| Total Aktien | 270.97 | 35.18% | 34.0% | 24% | 44% | 50% |
| Nicht kotierte Anlagen Schweiz | 8.29 | 1.08% | 2.0% | 0% | 4% | 5% |
| Infrastruktur (CHF-h) | 16.14 | 2.10% | 3.0% | 1% | 5% | 10% |
| Immobilien Schweiz, direkte Anlagen | 72.08 | 9.36% | | | | |
| Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen | 130.76 | 16.97% | | | | |
| Total Immobilien Schweiz | 202.84 | 26.33% | 27.0% | 22% | 32% | 30% |
| Private Equity (CHF-h) | 49.95 | 6.48% | 6.0% | 2% | 10% | |
| Microfinance (CHF-h) | 19.66 | 2.55% | 3.0% | 1% | 5% | |
| Insurance linked Securities (ILS) (CHF-h) | 11.82 | 1.53% | 0.0% | 0% | 4% | |
| Anlagen beim Arbeitgeber | 0.28 | 0.04% | 0.0% | 0% | 1% | |
| Total Alternative Anlagen | 81.71 | 10.61% | 9.0% | 3% | 15% | 15% |
| Total | 770.34 | 100.00% | 100.0% | | | |

Anmerkungen:

Anlageklassen mit währungsgesicherter Benchmark sind jederzeit zu 85 - 100% gegenüber CHF abzusichern.

Organisation der Vermögensverwaltung

| Anlagesegmente | verwaltet durch | CHF Mio. | % |
|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| Liquidität, Obligationen, Aktien | Zürcher Kantonalbank | 217.59 | 28.25% |
| | Vontobel Asset Management AG | 229.41 | 29.78% |
| Hypothesen Schweiz | PROSPERITA | 1.40 | 0.18% |
| Nicht kotierte Anlagen Schweiz | Renaissance | 8.29 | 1.08% |
| Infrastruktur | Allianz Global Investors, Partners Group | 16.14 | 2.10% |
| Immobilien Schweiz | PROSPERITA | 202.84 | 26.33% |
| Private Equity | Partners Group, Schroder Adveq | 49.95 | 6.48% |
| Microfinance | PROSPERITA (Kollektivanlagen) | 19.66 | 2.55% |
| Insurance linked Securities | PROSPERITA (Kollektivanlagen) | 11.82 | 1.53% |
| Anlagen beim Arbeitgeber | PROSPERITA | 0.28 | 0.04% |
| Cash (Zahlungsverkehr) | PROSPERITA | 12.96 | 1.68% |
| Total | | 770.34 | 100.00% |

Performance

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD | Q2 2024 | 7 Jahre p.a. |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----------|---------|--------------|
| Nettoperformance | -4.08% | 12.44% | 6.04% | 10.09% | -9.21% | 5.19% | 5.07% | 1.03% | 3.91% |

Anmerkungen:

Die Angaben zur Performance entsprechen den von der Depotbank ausgewiesenen Zahlen.