

Factsheet Vermögensanlagen Pool 1

31. März 2024

Stand der Vermögensanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BVV2 Max.
Liquidität	39.39	5.23%	1.0%	0%	6%	
Hypotheken Schweiz	0.50	0.07%	0.0%	0%	1%	
Obligationen Schweiz Franken	70.45	9.35%	12.0%	8%	16%	
Unternehmensanleihen Global Investment Grade (CHF-h)	86.58	11.49%	12.0%	8%	16%	
Total Festverzinsliche Anlagen	157.53	20.90%	24.0%	16%	33%	
Aktien Schweiz	119.76	15.89%	16.0%	11%	21%	
Aktien Welt ex Emerging Markets	136.31	18.08%	18.0%	13%	23%	
Total Aktien	256.07	33.97%	34.0%	24%	44%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	8.15	1.08%	2.0%	0%	4%	5%
Infrastruktur (CHF-h)	15.00	1.99%	3.0%	1%	5%	10%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	69.56	9.23%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	129.73	17.21%				
Total Immobilien Schweiz	199.29	26.44%	27.0%	22%	32%	30%
Private Equity (CHF-h)	48.10	6.38%	6.0%	2%	10%	
Microfinance (CHF-h)	18.62	2.47%	3.0%	1%	5%	
Insurance linked Securities (ILS) (CHF-h)	11.44	1.52%	0.0%	0%	4%	
Anlagen beim Arbeitgeber	0.28	0.04%	0.0%	0%	1%	
Total Alternative Anlagen	78.43	10.40%	9.0%	3%	15%	15%
Total	753.87	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	211.48	28.05%
	Vontobel Asset Management AG	225.27	29.88%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	0.50	0.07%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance	8.15	1.08%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group	15.00	1.99%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	199.29	26.44%
Private Equity	Partners Group, Schroder Adveq	48.10	6.38%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	18.62	2.47%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	11.44	1.52%
Anlagen beim Arbeitgeber	PROSPERITA	0.28	0.04%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	15.74	2.09%
Total		753.87	100.00%

Performance

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD	Q1 2024	7 Jahre p.a.
Nettoperformance	-4.08%	12.44%	6.04%	10.09%	-9.21%	5.19%	4.00%	4.00%	3.92%

Anmerkungen:

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