

Factsheet Vermögenanlagen Pool 1

30. Juni 2025

Stand der Vermögenanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BV2 Max.
Liquidität	9.03	1.11%	1.0%	0%	6%	
Hypotheken Schweiz	3.72	0.46%	2.0%	0%	4%	
Obligationen Schweiz Franken	77.20	9.50%	11.0%	7%	15%	
Unternehmensanleihen Global Investment Grade (CHF-h)	82.84	10.19%	11.0%	7%	15%	
Total Festverzinsliche Anlagen	163.76	20.15%	24.0%	14%	34%	
Aktien Schweiz	142.28	17.50%	16.0%	11%	21%	
Aktien Welt ex Emerging Markets	148.96	18.33%	18.0%	13%	23%	
Total Aktien	291.24	35.83%	34.0%	24%	44%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	13.34	1.64%	2.0%	0%	4%	5%
Infrastruktur (CHF-h)	24.13	2.97%	3.0%	1%	5%	10%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	144.55	17.78%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	87.21	10.73%				
Total Immobilien Schweiz	231.76	28.51%	27.0%	22%	32%	30%
Private Equity (CHF-h)	52.79	6.49%	6.0%	2%	10%	
Microfinance (CHF-h)	24.92	3.07%	3.0%	1%	5%	
Insurance linked Securities (ILS) (CHF-h)	1.59	0.20%	0.0%	0%	4%	
Anlagen beim Arbeitgeber	0.27	0.03%	0.0%	0%	1%	
Total Alternative Anlagen	79.57	9.79%	9.0%	3%	15%	15%
Total	812.82	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	218.94	26.94%
	Vontobel Asset Management AG	235.59	28.98%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	3.72	0.46%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance	13.34	1.64%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group, SwissLife	24.13	2.97%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	231.76	28.51%
Private Equity	Partners Group, Schrodgers Capital	52.79	6.49%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	24.92	3.07%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	1.59	0.20%
Anlagen beim Arbeitgeber	PROSPERITA	0.27	0.03%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	5.78	0.71%
Total		812.82	100.00%

Performance

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 YTD	Q2 2025	7 Jahre p.a.
Nettoperformance	12.44%	6.04%	10.09%	-9.21%	5.19%	6.68%	1.75%	0.34%	4.15%

Anmerkungen:

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