

Factsheet Vermögenanlagen Pool 1

31. März 2026

Stand der Vermögenanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BVV2 Max.
Liquidität	11.24	1.31%	1.0%	0%	6%	
Hypotheken Schweiz	1.60	0.19%	2.0%	0%	4%	
Obligationen Schweiz Franken	64.49	7.49%	10.0%	6%	14%	
Unternehmensanleihen Global Investment Grade (CHF-h)	79.03	9.18%	10.0%	6%	14%	
Total Festverzinsliche Anlagen	145.11	16.86%	22.0%	12%	32%	
Aktien Schweiz	160.03	18.59%	16.0%	11%	21%	
Aktien Welt ex Emerging Markets	170.35	19.79%	18.0%	13%	23%	
Total Aktien	330.38	38.38%	34.0%	24%	44%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	17.05	1.98%	2.0%	0%	4%	5%
Infrastruktur (CHF-h)	29.77	3.46%	3.0%	1%	5%	10%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	146.64	17.03%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	104.77	12.17%				
Total Immobilien Schweiz	251.40	29.20%	27.0%	22%	32%	30%
Private Equity (CHF-h)	50.00	5.81%	6.0%	2%	10%	
Microfinance (CHF-h)	25.09	2.91%	3.0%	1%	5%	
Insurance linked Securities (ILS) (CHF-h)	0.52	0.06%	0.0%	0%	4%	
Anlagen beim Arbeitgeber	0.26	0.03%	0.0%	0%	1%	
Edelmetalle		0.00%	2.0%	0%	4%	
Total Alternative Anlagen	75.87	8.81%	11.0%	3%	24%	15%
Total	860.83	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	228.36	26.53%
	Vontobel Asset Management AG	248.58	28.88%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	1.60	0.19%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance, Equity Pitcher	17.05	1.98%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group, SwissLife, UBS	29.77	3.46%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	251.40	29.20%
Private Equity	Partners Group, Schrodgers Capital	50.00	5.81%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	25.09	2.91%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	0.52	0.06%
Anlagen beim Arbeitgeber	PROSPERITA	0.26	0.03%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	8.19	0.95%
Total		860.83	100.00%

Performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 YTD	Q1 2026	7 Jahre p.a.
Nettoperformance	6.04%	10.09%	-9.21%	5.19%	6.68%	6.66%	-1.02%	-1.02%	4.23%

Anmerkungen:

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