

Factsheet Vermögensanlagen Pool 1

30. September 2026

Stand der Vermögensanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BV/2 Max.
Liquidität	11.36	1.22%	1.0%	0%	6%	
Hypotheken Schweiz	1.60	0.17%	2.0%	0%	4%	
Obligationen Schweiz Franken	71.15	7.65%	10.0%	6%	14%	
Unternehmensanleihen Global Investment Grade (CHF-h)	83.01	8.93%	10.0%	6%	14%	
Total Festverzinsliche Anlagen	155.76	16.75%	22.0%	12%	32%	
Aktien Schweiz	164.66	17.71%	16.0%	11%	21%	
Aktien Welt ex Emerging Markets	201.73	21.70%	18.0%	13%	23%	
Total Aktien	366.39	39.41%	34.0%	24%	44%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	20.37	2.19%	2.0%	0%	4%	5%
Infrastruktur (CHF-h)	32.13	3.46%	3.0%	1%	5%	10%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	148.25	15.95%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	107.49	11.56%				
Total Immobilien Schweiz	255.74	27.51%	27.0%	22%	32%	30%
Private Equity (CHF-h)	50.88	5.47%	6.0%	2%	10%	
Microfinance (CHF-h)	25.38	2.73%	3.0%	1%	5%	
Insurance linked Securities (ILS) (CHF-h)	0.41	0.04%	0.0%	0%	4%	
Anlagen beim Arbeitgeber	0.18	0.02%	0.0%	0%	1%	
Edelmetalle	11.11	1.20%	2.0%	0%	4%	
Total Alternative Anlagen	87.95	9.46%	11.0%	3%	24%	15%
Total	929.69	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	251.01	27.00%
	Vontobel Asset Management AG	275.46	29.63%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	1.60	0.17%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance, Equity Pitcher	20.37	2.19%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group, SwissLife, UBS	32.13	3.46%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	255.74	27.51%
Private Equity	Partners Group, Schroders Capital	50.88	5.47%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	25.38	2.73%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	0.41	0.04%
Anlagen beim Arbeitgeber	PROSPERITA	0.18	0.02%
Edelmetalle	PROSPERITA	11.11	1.20%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	5.44	0.58%
Total		929.69	100.00%

Performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 YTD	Q3 2026	7 Jahre p.a.
Nettoperformance	6.04%	10.09%	-9.21%	5.19%	6.68%	6.66%	5.49%	0.30%	4.64%

Anmerkungen:

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