

Factsheet Vermögenanlagen Pool 1

31. März 2023

Stand der Vermögenanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BVV2 Max.
Liquidität	28.60	4.20%	1.0%	0%	10%	
Obligationen CHF	63.37	9.31%	10.0%	5%	25%	
Obligationen Fremdwährungen, hedged in CHF	68.89	10.12%	12.5%	7%	27%	
Obligationen Emerging Markets, hedged in CHF	25.01	3.67%	2.5%	0%	5%	
Hypotheken Schweiz	1.40	0.21%	0.0%	0%	2%	
Total Festverzinsliche Anlagen	158.67	23.30%	25.0%	12%	58%	
Aktien Schweiz	100.02	14.69%	14.0%	9%	17%	
Aktien Ausland	93.89	13.79%	14.0%	9%	17%	
Aktien Emerging Markets	23.26	3.42%	3.0%	0%	5%	
Total Aktien	217.17	31.89%	31.0%	18%	39%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	4.88	0.72%	2.0%	0%	4%	5%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	55.93	8.21%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	123.15	18.08%				
Total Immobilien Schweiz	179.08	26.30%	27.0%	20%	30%	30%
Infrastruktur, hedged in CHF	11.75	1.72%	2.0%	0%	4%	10%
Microfinance, hedged in CHF	17.33	2.55%	3.0%	0%	4%	
Insurance linked Securities (ILS), hedged in CHF	16.77	2.46%	3.0%	0%	4%	
Private Equity, hedged in CHF	46.55	6.84%	6.0%	4%	10%	
Darlehen/Hypotheken an Arbeitgeber	0.19	0.03%	0.0%	0%	2%	
Total Alternative Anlagen	80.84	11.87%	12.0%	4%	15%	15%
Total	680.99	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	189.61	27.84%
	Vontobel Asset Management AG	193.80	28.46%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	1.40	0.21%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	179.08	26.30%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance	4.88	0.72%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group	11.75	1.72%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	17.33	2.55%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	16.77	2.46%
Private Equity	Partners Group, Schroder Adveq	46.55	6.84%
Darlehen/Hypotheken an Arbeitgeber	PROSPERITA	0.19	0.03%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	19.65	2.88%
Total		680.99	100.00%

Performance

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 YTD	Q1 2023	7 Jahre p.a.
Nettoperformance	7.64%	-4.08%	12.44%	6.04%	10.09%	-9.21%	2.59%	2.59%	3.87%

Anmerkungen:

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