

Factsheet Vermögensanlagen Pool 1

30. September 2025

Stand der Vermögensanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BVV2 Max.
Liquidität	9.81	1.18%	1.0%	0%	6%	
Hypotheken Schweiz	3.22	0.39%	2.0%	0%	4%	
Obligationen Schweiz Franken	74.73	9.02%	11.0%	7%	15%	
Unternehmensanleihen Global Investment Grade (CHF-h)	84.89	10.24%	11.0%	7%	15%	
Total Festverzinsliche Anlagen	162.84	19.64%	24.0%	14%	34%	
Aktien Schweiz	146.01	17.62%	16.0%	11%	21%	
Aktien Welt ex Emerging Markets	159.34	19.22%	18.0%	13%	23%	
Total Aktien	305.36	36.84%	34.0%	24%	44%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	13.95	1.68%	2.0%	0%	4%	5%
Infrastruktur (CHF-h)	24.55	2.96%	3.0%	1%	5%	10%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	145.45	17.55%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	88.19	10.64%				
Total Immobilien Schweiz	233.64	28.19%	27.0%	22%	32%	30%
Private Equity (CHF-h)	52.75	6.36%	6.0%	2%	10%	
Microfinance (CHF-h)	25.00	3.02%	3.0%	1%	5%	
Insurance linked Securities (ILS) (CHF-h)	0.73	0.09%	0.0%	0%	4%	
Anlagen beim Arbeitgeber	0.27	0.03%	0.0%	0%	1%	
Total Alternative Anlagen	78.76	9.50%	9.0%	3%	15%	15%
Total	828.91	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	225.24	27.17%
	Vontobel Asset Management AG	241.20	29.10%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	3.22	0.39%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance	13.95	1.68%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group, SwissLife	24.55	2.96%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	233.64	28.19%
Private Equity	Partners Group, Schrodgers Capital	52.75	6.36%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	25.00	3.02%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	0.73	0.09%
Anlagen beim Arbeitgeber	PROSPERITA	0.27	0.03%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	8.35	1.01%
Total		828.91	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%	3.53%	1.75%	4.26%

Anmerkungen:

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