

Factsheet Vermögenanlagen Pool 1

30. September 2022

Stand der Vermögenanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BVV2 Max.
Liquidität	25.70	4.54%	1.0%	0%	10%	
Obligationen CHF	48.89	8.65%	10.0%	5%	25%	
Obligationen Fremdwährungen, hedged in CHF	50.52	8.93%	12.5%	7%	27%	
Obligationen Emerging Markets, hedged in CHF	21.89	3.87%	2.5%	0%	5%	
Hypotheken Schweiz	0.50	0.09%	0.0%	0%	2%	
Total Festverzinsliche Anlagen	121.80	21.54%	25.0%	12%	58%	
Aktien Schweiz	83.31	14.73%	14.0%	9%	17%	
Aktien Ausland	75.01	13.26%	14.0%	9%	17%	
Aktien Emerging Markets	17.75	3.14%	3.0%	0%	5%	
Total Aktien	176.07	31.14%	31.0%	18%	39%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	4.97	0.88%	2.0%	0%	4%	5%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	49.85	8.82%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	102.45	18.12%				
Total Immobilien Schweiz	152.29	26.93%	27.0%	20%	30%	30%
Infrastruktur, hedged in CHF	7.29	1.29%	2.0%	0%	4%	10%
Microfinance, hedged in CHF	16.57	2.93%	3.0%	0%	4%	
Insurance linked Securities (ILS), hedged in CHF	17.00	3.01%	3.0%	0%	4%	
Private Equity, hedged in CHF	43.56	7.70%	6.0%	4%	8%	
Darlehen/Hypotheken an Arbeitgeber	0.20	0.04%	0.0%	0%	2%	
Total Alternative Anlagen	77.33	13.68%	12.0%	4%	15%	15%
Total	565.45	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	152.42	26.96%
	Vontobel Asset Management AG	154.57	27.33%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	0.50	0.09%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	152.29	26.93%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance	4.97	0.88%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group	7.29	1.29%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	16.57	2.93%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	17.00	3.01%
Private Equity	Partners Group, Schroder Adveq	43.56	7.70%
Darlehen/Hypotheken an Arbeitgeber	PROSPERITA	0.20	0.04%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	16.08	2.84%
Total		565.45	100.00%

Performance

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 YTD	Q3 2022	7 Jahre p.a.
Nettoperformance	1.89%	7.64%	-4.08%	12.44%	6.04%	10.09%	-11.52%	-2.59%	3.30%

Anmerkungen:

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