

Factsheet Vermögenanlagen Pool 1

30. Juni 2023

Stand der Vermögenanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BVV2 Max.
Liquidität	20.41	2.95%	1.0%	0%	10%	
Obligationen CHF	61.14	8.83%	10.0%	5%	25%	
Obligationen Fremdwährungen, hedged in CHF	75.14	10.86%	12.5%	7%	27%	
Obligationen Emerging Markets, hedged in CHF	23.84	3.44%	2.5%	0%	5%	
Hypotheken Schweiz	0.50	0.07%	0.0%	0%	2%	
Total Festverzinsliche Anlagen	160.62	23.20%	25.0%	12%	58%	
Aktien Schweiz	101.72	14.70%	14.0%	9%	17%	
Aktien Ausland	98.96	14.30%	14.0%	9%	17%	
Aktien Emerging Markets	23.35	3.37%	3.0%	0%	5%	
Total Aktien	224.03	32.37%	31.0%	18%	39%	50%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	5.45	0.79%	2.0%	0%	4%	5%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	62.55	9.04%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	124.96	18.05%				
Total Immobilien Schweiz	187.51	27.09%	27.0%	20%	30%	30%
Infrastruktur, hedged in CHF	12.41	1.79%	2.0%	0%	4%	10%
Microfinance, hedged in CHF	17.40	2.51%	3.0%	0%	4%	
Insurance linked Securities (ILS), hedged in CHF	16.73	2.42%	3.0%	0%	4%	
Private Equity, hedged in CHF	47.43	6.85%	6.0%	4%	10%	
Darlehen/Hypotheken an Arbeitgeber	0.19	0.03%	0.0%	0%	2%	
Total Alternative Anlagen	81.75	11.81%	12.0%	4%	15%	15%
Total	692.17	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	194.64	28.12%
	Vontobel Asset Management AG	199.20	28.78%
Hypotheken Schweiz	PROSPERITA	0.50	0.07%
Immobilien Schweiz	PROSPERITA	187.51	27.09%
Nicht kotierte Anlagen Schweiz	Renaissance	5.45	0.79%
Infrastruktur	Allianz Global Investors, Partners Group	12.41	1.79%
Microfinance	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	17.40	2.51%
Insurance linked Securities	PROSPERITA (Kollektivanlagen)	16.73	2.42%
Private Equity	Partners Group, Schroder Adveq	47.43	6.85%
Darlehen/Hypotheken an Arbeitgeber	PROSPERITA	0.19	0.03%
Cash (Zahlungsverkehr)	PROSPERITA	10.71	1.55%
Total		692.17	100.00%

Performance

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 YTD	Q2 2023	7 Jahre p.a.
Nettoperformance	7.64%	-4.08%	12.44%	6.04%	10.09%	-9.21%	3.66%	1.05%	3.80%

Anmerkungen:

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