

Factsheet Vermögensanlagen Pool 1

31. Dezember 2017

Stand der Vermögensanlagen nach Anlagekategorien

	CHF Mio.	%	Strategie	Min.	Max	BV2 Max.
Liquidität	13.48	3.73%	1.0%	0%	10%	
Obligationen CHF	36.42	10.07%	10.5%	5%	25%	
Obligationen Fremdwährungen, hedged in CHF	46.03	12.73%	13.0%	7%	27%	
Obligationen Emerging Markets, hedged in CHF	18.79	5.19%	5.0%	0%	8%	
Wandelanleihen Welt, hedged in CHF	14.61	4.04%	3.0%	0%	5%	
Aktien Schweiz	50.42	13.94%	12.0%	7%	15%	
Aktien Ausland	49.78	13.76%	12.0%	7%	15%	
Aktien Emerging Markets	12.83	3.55%	3.0%	0%	5%	
Total Aktien	113.03	31.25%	27.0%	14%	35%	50%
Immobilien Schweiz, direkte Anlagen	31.51	8.71%				
Immobilien Schweiz, indirekte Anlagen	42.27	11.69%				
Total Immobilien Schweiz	72.41	20.40%	25.0%	20%	30%	30%
Immobilien Welt, hedged in CHF	19.20	5.31%	4.0%	2%	7%	10%
Total Immobilien	92.98	25.71%	29.0%	22%	37%	30%
Private Equity	6.27	1.73%	4.0%	0%	6%	
Übrige Alternative Anlagen	20.09	5.55%	7.5%	0%	9%	
Total Alternative Anlagen	26.36	7.29%	11.5%	0%	15%	15%
	361.70	100.00%	100.0%			

Anmerkungen:

Anlageklassen mit währungsgesicherter Benchmark sind jederzeit zu 85 - 100% gegenüber CHF abzusichern.

Übrige Alternative Anlagen: Mikrofinanz, Insurance Linked Securities, Senior Secured Loans

Organisation der Vermögensverwaltung

Anlagesegmente	verwaltet durch	CHF Mio.
Wertschriftenanlagen, ohne Immobilien Schweiz	Credit Suisse AG	128.91
	Vontobel Asset Management AG	126.05
Immobilien Schweiz	Prosperita	73.78
Private Equity	Partners Group AG, Schroder Adveq	6.27
Übrige Alternative Anlagen	Prosperita	20.09
Cash (Zahlungsverkehr)	Prosperita	6.60
		361.70

Performance

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	IV. Qu. 2017	7 J. p.a.
Nettoperformance	-2.04%	6.99%	6.40%	9.59%	1.53%	1.89%	7.64%	2.11%	4.50%

Anmerkungen:

Die Angaben zur Performance entsprechen den von der Depotbank ausgewiesenen Zahlen, nach Abzug der Kosten für die Vermögensverwaltung.

Am Jahresende vorgenommene Anpassungen (Auf- bzw. Abwertungen des Immobilienbestandes, Ersatz der budgetierten durch die tatsächlich erzielten Netto-Mieterträge) sind nicht berücksichtigt.