

Allokation

Vermögensstruktur und Bandbreitencheck

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 31.12.2023

Portfoliostruktur	Marktwert Portfolio in Mio.	Allokation			Bandbreitencheck		
		Portfolio [%]	Strategie [%]	Δ [%]	Min [%]	Max [%]	
Gesamt	2'181.0						
Liquidität	70.5	3.2	3.0	0.2	0.0	10.0	✓
Obligationen CHF IG	304.6	14.0	14.0	0.0	8.0	20.0	✓
Obligationen CHF Öffentliche	92.3	4.2	4.0	0.2	2.0	6.0	✓
Hypotheken	76.1	3.5	5.0	-1.5	0.0	7.0	✓
Staatsanleihen FW IG	75.7	3.5	4.0	-0.5	2.0	6.0	✓
Unternehmensanleihen FW IG	82.3	3.8	4.0	-0.2	2.0	6.0	✓
Obligationen High Yields	67.1	3.1	3.0	0.1	1.0	5.0	✓
Aktien Schweiz	212.4	9.7	10.0	-0.3	6.0	14.0	✓
Aktien Welt Industrieländer	315.0	14.4	14.0	0.4	8.0	20.0	✓
Aktien Welt Industrieländer SC	46.0	2.1	2.0	0.1	0.0	4.0	✓
Aktien Schwellenländer	42.5	1.9	2.0	-0.1	0.0	4.0	✓
Immobilien Schweiz	534.7	24.5	24.0	0.5	18.0	30.0	✓
Immobilien Ausland	167.7	7.7	8.0	-0.3	5.0	11.0	✓
Private Equity	87.3	4.0	3.0	1.0	1.0	5.0	✓
Insurance Linked Securities	6.7	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	✓

