

Allokation

Vermögensstruktur und Bandbreitencheck

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 31.12.2024

Portfoliostruktur	Marktwert	Allokation			Bandbreitencheck	
	Portfolio	Portfolio	Strategie	Δ	Min	Max
	in Mio.	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Gesamt	2'500.8					
Liquidität	160.0	6.4	3.0	3.4	0.0	10.0 ✓
Obligationen CHF IG	321.7	12.9	14.0	-1.1	8.0	20.0 ✓
Obligationen CHF Öffentliche	95.4	3.8	4.0	-0.2	2.0	6.0 ✓
Hypotheken	99.3	4.0	5.0	-1.0	0.0	7.0 ✓
Staatsanleihen FW IG	73.4	2.9	4.0	-1.1	2.0	6.0 ✓
Unternehmensanleihen FW IG	100.7	4.0	4.0	0.0	2.0	6.0 ✓
Obligationen High Yields	73.2	2.9	3.0	-0.1	1.0	5.0 ✓
Aktien Schweiz	250.6	10.0	10.0	0.0	6.0	14.0 ✓
Aktien Welt Industrieländer	365.8	14.6	14.0	0.6	8.0	20.0 ✓
Aktien Welt Industrieländer SC	51.0	2.0	2.0	0.0	0.0	4.0 ✓
Aktien Schwellenländer	48.6	1.9	2.0	-0.1	0.0	4.0 ✓
Immobilien Schweiz	597.2	23.9	24.0	-0.1	18.0	30.0 ✓
Immobilien Ausland	169.0	6.8	8.0	-1.2	5.0	11.0 ✓
Private Equity	91.2	3.6	3.0	0.6	1.0	5.0 ✓
Insurance Linked Securities	3.7	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0 ✓

