

Allokation

Vermögensstruktur und Bandbreitencheck

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 30.06.2025

Portfoliostruktur	Marktwert	Allokation			Bandbreitencheck	
	Portfolio	Portfolio	Strategie	Δ	Min	Max
	in Mio.	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Gesamt	2'518.6					
Liquidität	115.5	4.6	3.0	1.6	0.0	10.0 ✓
Obligationen CHF IG	301.9	12.0	12.0	0.0	6.0	18.0 ✓
Hypotheken	105.1	4.2	5.0	-0.8	0.0	7.0 ✓
Unternehmensanleihen FW IG hedged	97.4	3.9	4.0	-0.1	2.0	6.0 ✓
Obligationen High Yields hedged	72.4	2.9	3.0	-0.1	1.0	5.0 ✓
Aktien Schweiz	268.8	10.7	11.0	-0.3	6.0	16.0 ✓
Aktien Welt Industrieländer	348.6	13.8	14.0	-0.2	8.0	20.0 ✓
Aktien Welt Industrieländer hedged	127.9	5.1	5.0	0.1	0.0	10.0 ✓
Aktien Welt Industrieländer SC hedged	75.9	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0 ✓
Immobilien Schweiz	652.4	25.9	26.0	-0.1	20.0	32.0 ✓
Immobilien Ausland hedged	195.3	7.8	8.0	-0.2	5.0	11.0 ✓
Private Equity hedged	83.8	3.3	3.0	0.3	1.0	5.0 ✓
Gold	71.0	2.8	3.0	-0.2	0.0	6.0 ✓
Insurance Linked Securities hedged	2.7	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0 ✓

