

Allokation

Vermögensstruktur und Bandbreitencheck

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 31.12.2025

Portfoliostruktur	Marktwert Portfolio in Mio.	Allokation			Bandbreitencheck		
		Portfolio [%]	Strategie [%]	Δ [%]	Min [%]	Max [%]	
Gesamt	2'652.8						
Liquidität	56.6	2.1	3.0	-0.9	0.0	10.0	✓
Obligationen CHF IG	303.6	11.4	12.0	-0.6	6.0	18.0	✓
Hypotheken	131.5	5.0	5.0	0.0	0.0	7.0	✓
Unternehmensanleihen FW IG hedged	98.6	3.7	4.0	-0.3	2.0	6.0	✓
Obligationen High Yields hedged	79.4	3.0	3.0	0.0	1.0	5.0	✓
Aktien Schweiz	292.3	11.0	11.0	0.0	6.0	16.0	✓
Aktien Welt Industrieländer	382.7	14.4	14.0	0.4	8.0	20.0	✓
Aktien Welt Industrieländer hedged	138.6	5.2	5.0	0.2	0.0	10.0	✓
Aktien Welt Industrieländer SC hedged	84.1	3.2	3.0	0.2	0.0	5.0	✓
Immobilien Schweiz	714.3	26.9	26.0	0.9	20.0	32.0	✓
Immobilien Ausland hedged	194.0	7.3	8.0	-0.7	5.0	11.0	✓
Private Equity hedged	82.5	3.1	3.0	0.1	1.0	5.0	✓
Gold	92.6	3.5	3.0	0.5	0.0	6.0	✓
Insurance Linked Securities hedged	2.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	✓

