

2. Vermögensallokation

2.1 Gesamtvermögen mit Liquidität

Strategie und Bandbreiten nach Anlagekategorie

(Marktwert)	Gewichtung			Bandbreiten		Einhaltung
	Portfolio	Strategie	Relativ	Minimal	Maximal	
Geldmarkt CHF	3.75%	0.00%	3.75%	0.00%	5.00%	Ja
Hypotheken CHF	0.38%	5.00%	-4.62%	3.00%	7.00%	Nein
Obligationen CHF Inland	27.07%	26.00%	1.07%	16.20%	35.70%	Ja
Obligationen FW, IG, hdg.	10.16%	10.00%	0.16%	6.30%	13.80%	Ja
Obligationen FW, Corp, hdg.	4.04%	4.00%	0.04%	2.50%	5.50%	Ja
Aktien Schweiz	16.69%	15.00%	1.69%	9.40%	20.60%	Ja
Aktien Welt DM	18.91%	16.00%	2.91%	10.10%	22.10%	Ja
Aktien Welt EM nachhaltig	2.30%	2.00%	0.30%	1.10%	3.00%	Ja
Private Equity	0.59%	2.00%	-1.41%	1.20%	2.80%	Nein
Immobilien Schweiz direkt / AST	13.08%	15.00%	-1.92%	9.00%	21.00%	Ja
Immobilien Global, n.kotiert, hdg.	3.03%	5.00%	-1.97%	3.00%	7.00%	Ja
Total	100.00%	100.00%	0.00%			

Strategie und Bandbreiten nach Anlagekategorie

(Marktwert)

