

3. Vermögensallokation

3.1 Gesamtvermögen mit Liquidität

Strategie und Bandbreiten nach Anlagekategorie

(Marktwert)	Portfolio	Gewichtung		Bandbreiten		Einhaltung
		Strategie	Relativ	Minimal	Maximal	
Geldmarkt CHF	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	5.00%	Ja
Hypotheken CHF	0.00%	5.00%	-5.00%	3.00%	7.00%	Nein
Obligationen CHF Inland	25.67%	26.00%	-0.33%	16.20%	35.70%	Ja
Obligationen FW, IG, hdg.	9.85%	10.00%	-0.15%	6.30%	13.80%	Ja
Obligationen FW, Corp, hdg.	3.81%	4.00%	-0.19%	2.50%	5.50%	Ja
Aktien Schweiz	18.19%	15.00%	3.19%	9.40%	20.60%	Ja
Aktien Welt DM	19.71%	16.00%	3.71%	10.10%	22.10%	Ja
Aktien Welt EM nachhaltig	1.96%	2.00%	-0.04%	1.10%	3.00%	Ja
Private Equity	0.98%	2.00%	-1.02%	1.20%	2.80%	Nein
Immobilien Schweiz direkt / AST	15.56%	15.00%	0.56%	9.00%	21.00%	Ja
Immobilien Global, n.kotiert, hdg.	4.19%	5.00%	-0.81%	3.00%	7.00%	Ja
Total	100.00%	100.00%	0.00%			

Strategie und Bandbreiten nach Anlagekategorie

(Marktwert)

