

Alvoso BVG-Anlagepools Fact-Sheet

Pool Ausgewogen Q2/2025

Die Alvoso Pensionskasse bietet ihren angeschlossenen Betrieben die Möglichkeit, in unterschiedliche Anlagestrategien zu investieren. Die Auswahl des passenden Anlagepools hängt dabei insbesondere von der Risikofähigkeit des Anschlusses ab.

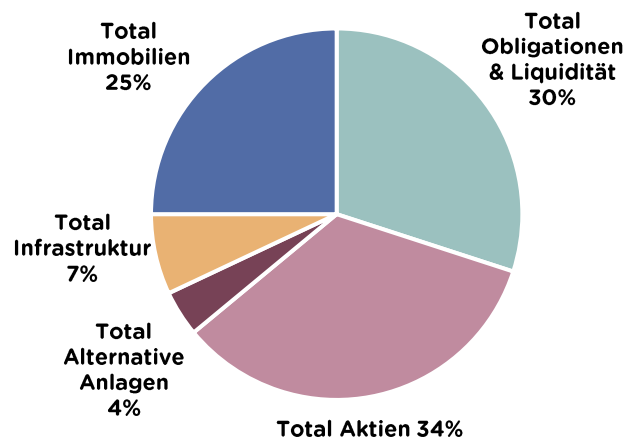
Alle Anlagepools sind breit diversifiziert und investieren in unterschiedliche Anlagekategorien. Die Verwaltung der Vorsorgevermögen ist zentralisiert und dadurch kostengünstig umgesetzt. Damit werden Wahlmöglichkeit und Kosteneffizienz ideal kombiniert.

Pool Ausgewogen

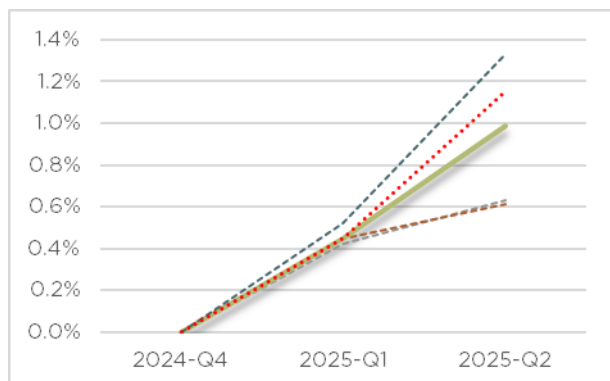
Der Anlage-Pool Ausgewogen eignet sich insbesondere für Betriebe, die einen überobligatorischen Vorsorgeplan für ihre Mitarbeitenden definiert haben. Eine ausgewogene Aufteilung zwischen stabilisierenden Obligationen und ertragsorientierten Aktien zeichnet diese Anlagestrategie aus. Ziele sind ein hoher Ertrag im Bewusstsein das es zu Bewertungsschwankungen kommen kann.

Anlagestrategie und Kategorien

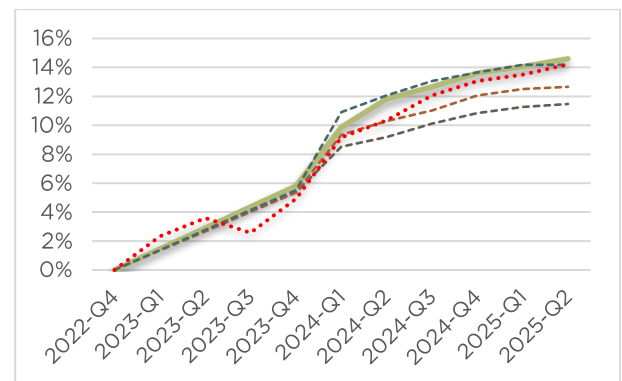
Kategorie	Strategie
Liquidität	8%
Obligationen CHF Inland	18%
Obligationen Fremdwährung	12%
Total Obligationen & Liquidität	30%
Aktien Schweiz	14%
Aktien Global	16%
Aktien Schwellenländer	4%
Total Aktien	34%
Immobilien Schweiz	18%
Immobilien Ausland	7%
Total Immobilien	25%
Infrastruktur	7%
Total Infrastruktur	7%
Private Equity	4%
Total Alternative Anlagen	4%
Total	100%



Performance aktuelles Jahr (YTD +0.99%) *



Performance historisch (netto)



Pool Rentner
 Pool Ertrag
 Pool Stetig
 UBS PK Index

Pool Ausgewogen
 * unrevidiert

[Details Performance und Verzinsung](#)