Alvoso BVG-Anlagepools
Fact-Sheet

Pool Ertrag
Q1/2025

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.

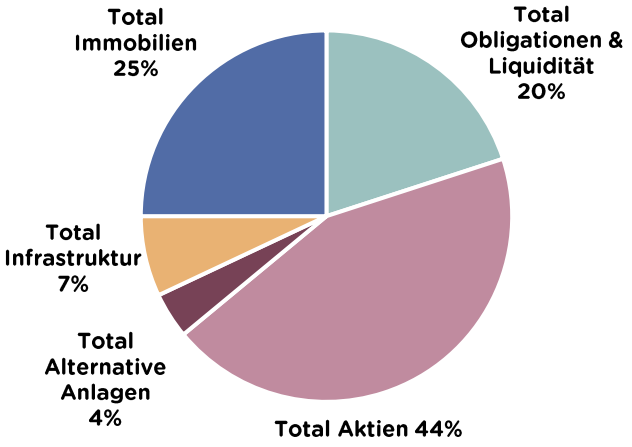
Alle Anlagepools sind breit diversifiziert und investieren in unterschiedliche Anlagekategorien. Die Verwaltung der Vorsorgevermögen ist zentralisiert und dadurch kostengünstig umgesetzt. Damit werden Wahlmöglichkeit und Kosteneffizienz ideal kombiniert.

Pool Ertrag

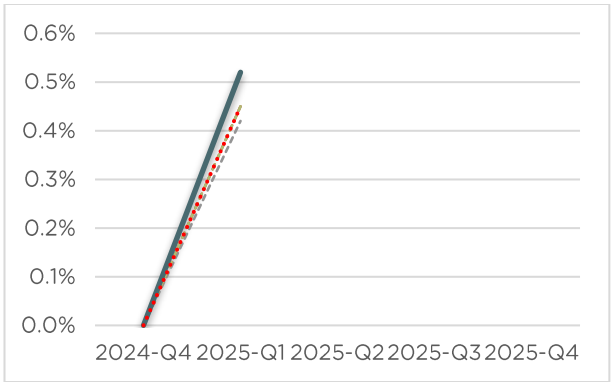
Der Anlage-Pool Ertrag eignet sich insbesondere für Betriebe, die einen Vorsorgeplan mit ausgeprägtem Sparanteil wählen. Zu Gunsten eines ertragsorientierten Aktienanteils wird der einkommensorientierte Obligationenanteil reduziert. Ziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag unter Inkaufnahme möglicher Bewertungsschwankungen.

Anlagestrategie und Kategorien

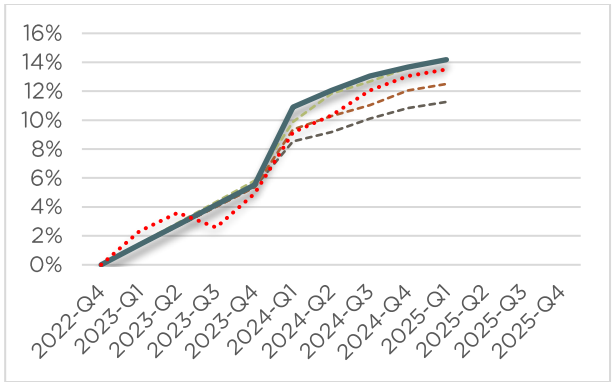
Kategorie	Strategie
Liquidität	0%
Obligationen CHF Inland	10%
Obligationen Fremdwährung	10%
Total Obligationen & Liquidität	**20%**
Aktien Schweiz	18%
Aktien Global	18%
Aktien Small Caps	4%
Aktien Schwellenländer	4%
Total Aktien	**44%**
Immobilien Schweiz	18%
Immobilien Ausland	7%
Total Immobilien	**25%**
Infrastruktur	7%
Total Infrastruktur	**7%**
Private Equity	4%
Total Alternative Anlagen	**4%**
Total	100%



Performance aktuelles Jahr (YTD +0.52%) *



Performance historisch (netto)



Pool Rentner
Pool Ertrag
Pool Stetig
UBS PK Index
Pool Ausgewogen
* unrevidiert

[Details Performance und Verzinsung]

Alvoso Pensionskasse, Zürcherstrasse 104, 8952 Schlieren
+41 43 444 64 44, info@alvoso-pensionskasse.ch, www.alvoso-pensionskasse.ch