

Alvoso BVG-Anlagepools Fact-Sheet

Pool Ertrag
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.

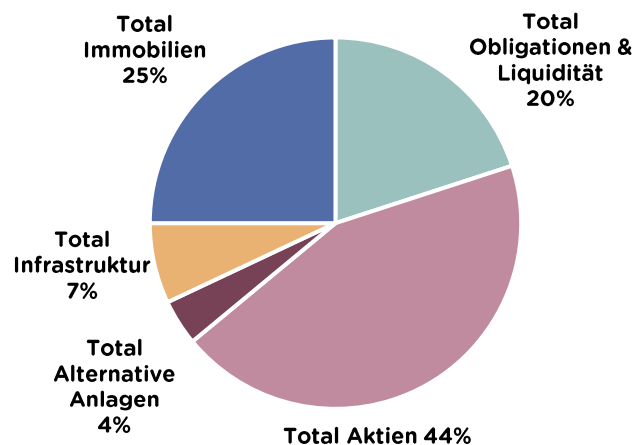
Alle Anlagepools sind breit diversifiziert und investieren in unterschiedliche Anlagekategorien. Die Verwaltung der Vorsorgevermögen ist zentralisiert und dadurch kostengünstig umgesetzt. Damit werden Wahlmöglichkeit und Kosteneffizienz ideal kombiniert.

Pool Ertrag

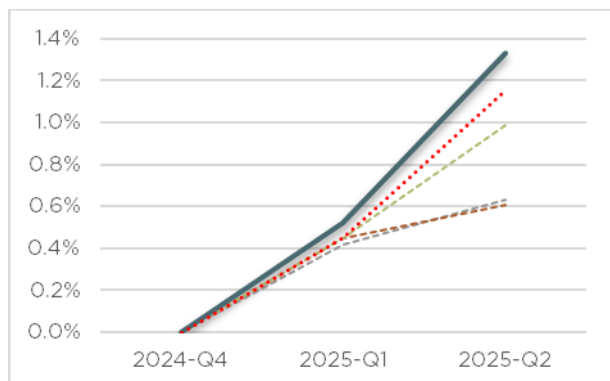
Der Anlage-Pool Ertrag eignet sich insbesondere für Betriebe, die einen Vorsorgeplan mit ausgeprägtem Sparanteil wählen. Zu Gunsten eines ertragsorientierten Aktienanteils wird der einkommensorientierte Obligationenanteil reduziert. Ziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag unter Inkaufnahme möglicher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

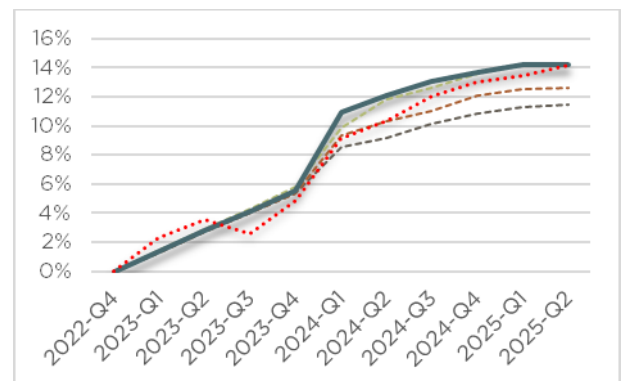


Performance aktuelles Jahr (YTD +1.33%) *



Pool Rentner (dashed grey line)
Pool Ertrag (solid blue line)
Pool Stetig (dashed orange line)
UBS PK Index (dotted red line)

Performance historisch (netto)



Pool Ausgewogen (dashed green line)
*unrevidiert

[Details Performance und Verzinsung](#)