# Alvoso BVG-Anlagepools
# Fact-Sheet

# Pool Stetig
# 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.

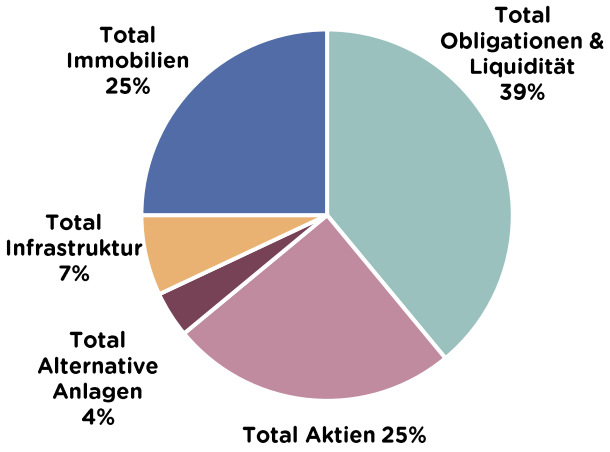
Alle Anlagepools sind breit diversifiziert und investieren in unterschiedliche Anlagekategorien. Die Verwaltung der Vorsorgevermögen ist zentralisiert und dadurch kostengünstig umgesetzt. Damit werden Wahlmöglichkeit und Kosteneffizienz ideal kombiniert.

## Pool Stetig

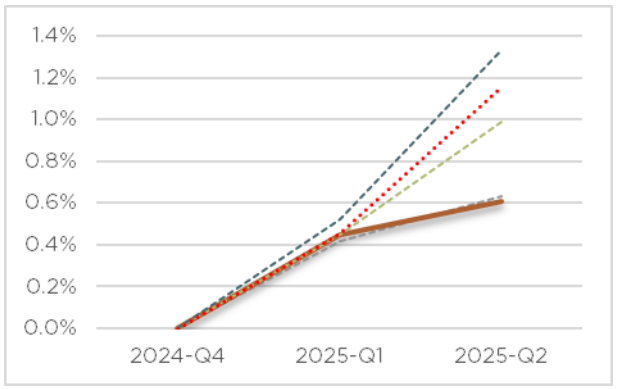
Der Anlage-Pool Stetig eignet sich insbesondere für Betriebe, die einen Vorsorgeplan nahe am BVG-Obligatorium wählen. Ein höherer Obligationenanteil stabilisiert die Rendite und reduziert das Schwankungsrisiko. Ziele sind ein stetiger Ertrag und das Vermeiden grösserer Bewertungsschwankungen.

## Anlagestrategie und Kategorien

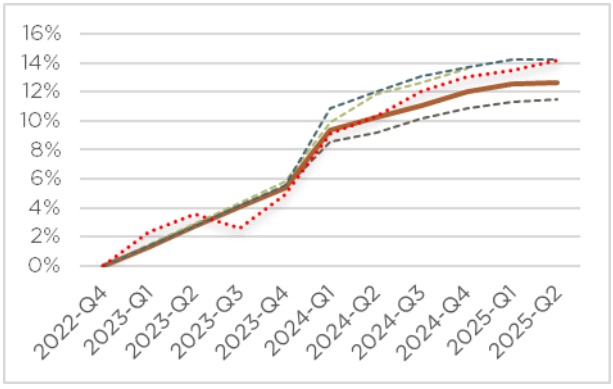
| Kategorie | Strategie |
|---|---|
| Liquidität | 2% |
| Obligationen CHF Inland | 22% |
| Obligationen Fremdwährung | 15% |
| **Total Obligationen & Liquidität** | **39%** |
| Aktien Schweiz | 12% |
| Aktien Global | 11% |
| Aktien Schwellenländer | 2% |
| **Total Aktien** | **25%** |
| Immobilien 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 +0.61%) *




## 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