

K|G|A|S|T

Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

Jeden Monat
aktualisiert:
Interaktiver
Performancevergleich
der Produkte
der Anlagestiftungen.
Hier klicken!

Performancebericht | Anlagestiftungen

2. Säule | 30.09.2024

KGAST Kreuzstrasse 26 CH-8008 Zürich
Telefon +41 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch

AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland • Allianz Suisse Anlagestiftung • Anlagestiftung Adimora • Anlagestiftung Pensimo
Anlagestiftung Swiss Life • Anlagestiftung Testina • Anlagestiftung Turidomus • Anlagestiftung VALYOU • ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung • Avadis Anlagestiftungen • avenirplus Anlagestiftung • AWI Anlagestiftung Winterthur • AXA Anlagestiftung
AXA Vorsorge Anlagestiftung • Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge • Credit Suisse Anlagestiftungen • Ecoreal Schweizerische Immobilien Anlagestiftung
Fundamenta Group Investment Foundation • Greenbrix Investment Foundation • Helvetia Anlagestiftung • HIG Immobilien Anlage Stiftung • IST Investmentstiftungen
J. Safra Sarasin Anlagestiftungen • Patrimonium Anlagestiftung • Prisma Anlagestiftung • Realstone Anlagestiftung • REMNEX Anlagestiftung
Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung • Schweizer Anlagestiftung 1291 • Seraina Investment Foundation • SFP Anlagestiftung
Swiss Prime Anlagestiftung • Swisscanto Anlagestiftungen • Tellco Anlagestiftung • Terra Helvetica Anlagestiftung • UBS Anlagestiftungen
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien • Vertina Anlagestiftung • Zürich Anlagestiftung

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Hauptanlagesegmente

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----|
| Obligationen in Schweizer Franken | Inland | 4 |
| | Ausland | 6 |
| | Gesamt | 8 |
| Obligationen in Fremdwährungen | Welt | 10 |
| | Welt (hedged) | 12 |
| | Welt Government (hedged) | 14 |
| | Welt Corporate (hedged) | 16 |
| Hypotheken | | 18 |
| Aktien Schweiz | | 20 |
| Aktien Ausland | Welt | 22 |
| | Welt (hedged) | 24 |
| | Europa | 26 |
| | USA/Nordamerika | 28 |
| Mischvermögen | 10–19% Aktien | 30 |
| | 20–30% Aktien | 32 |
| | 31–40% Aktien | 35 |
| | 41–50% Aktien | 38 |
| | >50% Aktien | 41 |
| Immobilien Schweiz | Wohnen | 44 |
| | Geschäft | 45 |
| | Gemischt | 46 |

Teil II: Nebenanlagesegmente

| | | |
|---|------------------|----|
| Geldmarkt | | 49 |
| Obligationen in Fremdwährungen | Emerging Markets | 51 |
| Wandelanleihen | | 53 |
| Aktien Schweiz | Small & Mid Caps | 55 |
| Aktien Ausland | Japan | 57 |
| | Emerging Markets | 59 |
| Immobilien Ausland | | 61 |
| Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung | | 63 |
| Private Equity | | 65 |

Teil III: Übrige Anlagegruppen

| | |
|------------------|----|
| Allianz | 67 |
| Avadis | 67 |
| avenirplus | 67 |
| AWI | 67 |
| Baloise | 68 |
| CSA | 68 |
| IST | 68 |
| IST 3 | 68 |
| Prisma | 69 |
| Swiss Life | 69 |
| Swisscanto | 69 |
| Swisscanto Avant | 69 |
| UBS 2 | 70 |
| UBS 3 | 70 |
| VALYOU | 70 |
| Zürich | 71 |

Teil IV: Anhang

| | |
|---------------------------|----|
| Übersicht | 73 |
| Gesamtvermögen | 74 |
| Mitglieder der KGAST | 76 |
| Erläuterungen zum Bericht | 78 |

Teil I | Hauptanlagesegmente

Obligationen in Schweizer Franken

Obligationen in Fremdwährungen

Hypotheken | Aktien Schweiz | Aktien Ausland

Mischvermögen | Immobilien Schweiz

Obligationen in Schweizer Franken: Inland

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| AWI | Obligationen Inland CHF | 900 453 | SBI® Domestic AAA-BBB TR | 1999 | 110 | 4.2 | 8.0 | -0.8 | 5.7 | -1.1 | 5.4 | 0.6 | 4.5 |
| Swiss Life | Obligationen CHF Inland | 1 239 071 | SBI® Domestic AAA-BBB TR | 2001 | 801 | 4.2 | 8.3 | -0.9 | 6.0 | -1.1 | 5.7 | 0.6 | 4.7 |
| Swisscanto | Obligationen Responsible Schweiz | 287 585 | SBI® Domestic AAA-BBB TR | 1973 | 1'920 | 4.5 | 8.9 | -0.6 | 6.2 | -1.0 | 5.6 | 0.6 | 4.6 |
| Zürich | Obligationen CHF Inland | 722 694 | SBI® Domestic AAA-BBB TR | 1999 | 1'911 | 4.3 | 8.4 | -0.8 | 5.9 | -1.1 | 5.7 | 0.5 | 4.7 |
| Zürich | Obligationen CHF Inland SDC | 23 167 582 | Kein Benchmark | 2014 | 619 | 2.1 | 3.6 | -0.3 | 2.9 | -0.6 | 3.3 | 0.0 | 2.6 |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|---|-------------|--------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Obligationen CHF Inlandschuldner ¹ | 935 879 | SBI® Domestic AAA-BBB TR | 1994 | 1'562 | 4.2 | 8.4 | -0.8 | 5.9 | -1.1 | 5.5 | 0.5 | 4.6 |
| IST | Obligationen Schweiz ¹ | 287 597 | SBI® Domestic AAA-BBB TR | 1982 | 122 | 4.3 | 8.4 | -0.7 | 5.9 | -1.1 | 5.6 | 0.5 | 4.6 |

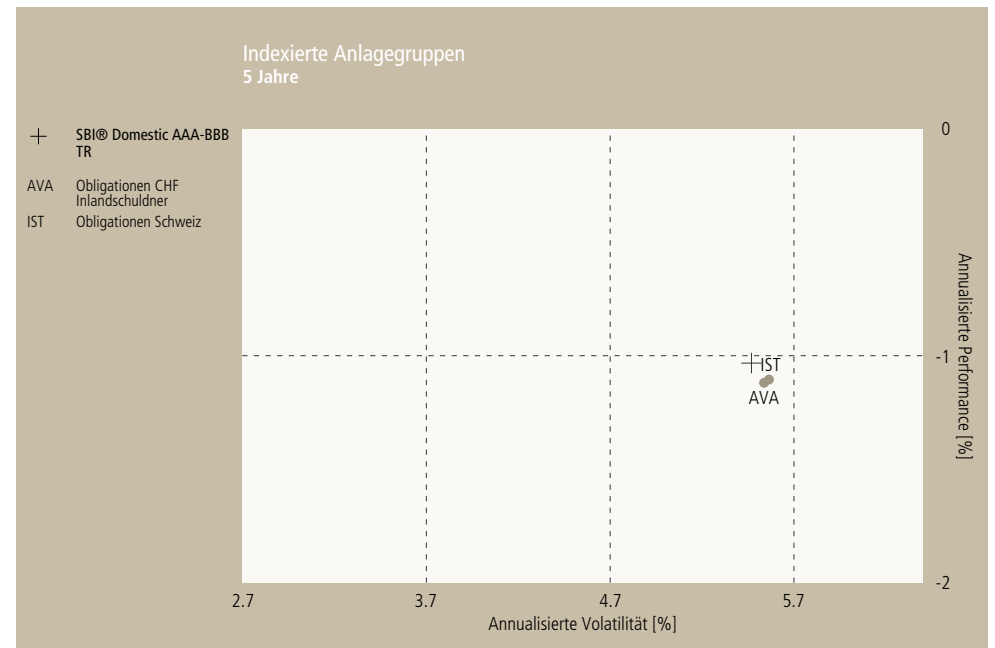
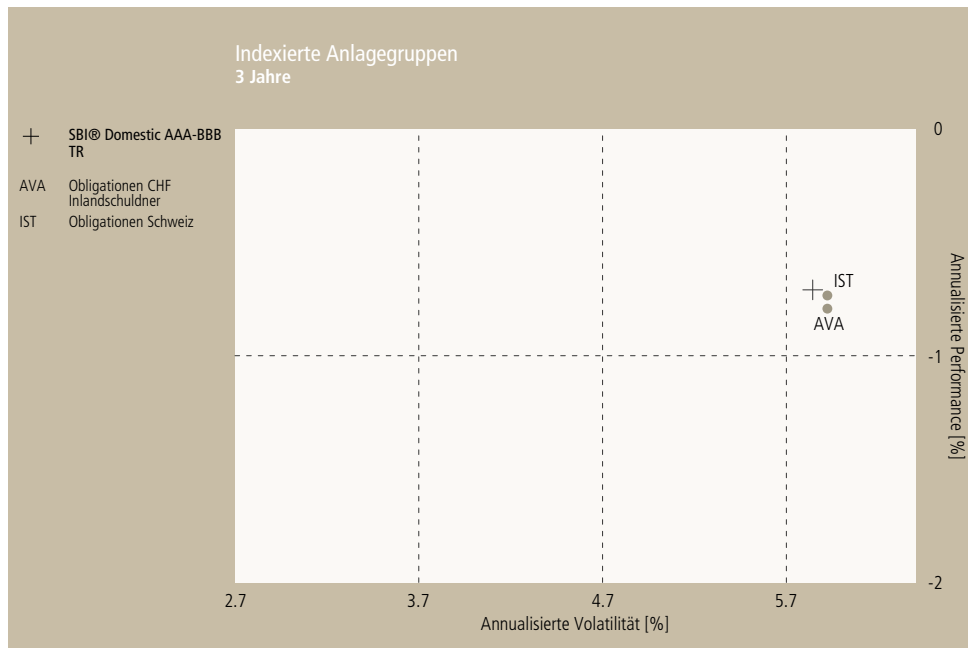
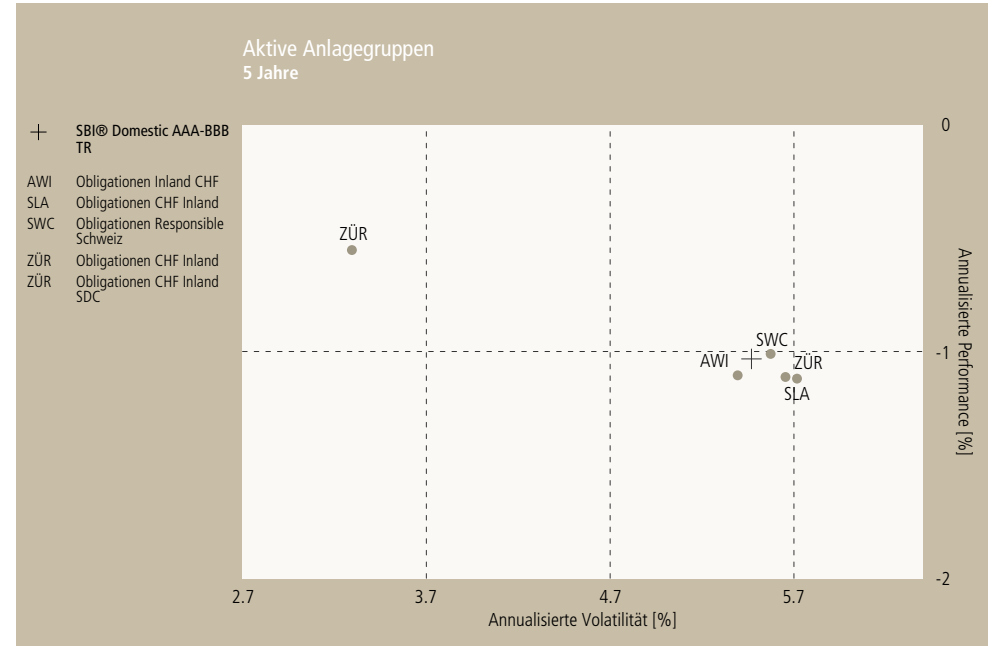
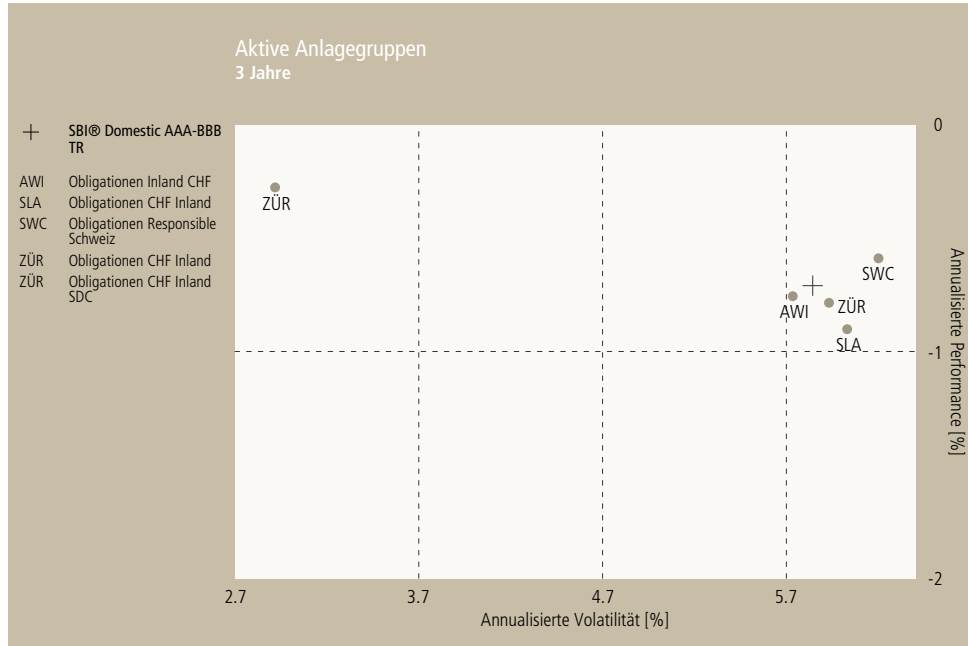
¹ Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indexiert per 01.12.2009.

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 4.5 | 8.9 | -0.3 | 6.2 | -0.6 | 5.7 | 0.6 | 4.7 |
| Median | 4.2 | 8.4 | -0.8 | 5.9 | -1.1 | 5.6 | 0.5 | 4.6 |
| Min. | 2.1 | 3.6 | -0.9 | 2.9 | -1.1 | 3.3 | 0.0 | 2.6 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Schweizer Franken: Inland



Obligationen in Schweizer Franken: Ausland

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|---|-------------|-------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| AWI | Obligationen Ausland CHF | 3 635 379 | SBI® Foreign AAA-BBB TR | 2008 | 42 | 3.1 | 5.6 | -0.4 | 3.5 | -0.6 | 3.9 | 0.3 | 3.1 |
| IST | Obligationen Ausland in Schweizer Franken | 287 595 | SBI® Foreign AAA-BBB TR | 1982 | 17 | 3.5 | 6.1 | -0.6 | 3.9 | -0.6 | 4.4 | 0.2 | 3.3 |
| Swiss Life | Obligationen CHF Ausland | 1 245 477 | SBI® Foreign AAA-BBB TR | 2001 | 306 | 3.5 | 6.2 | -0.6 | 3.9 | -0.6 | 4.4 | 0.3 | 3.4 |
| Swisscanto | Obligationen Responsible Ausland CHF | 287 584 | SBI® Foreign AAA-BBB TR | 1984 | 565 | 3.4 | 6.0 | -0.2 | 3.7 | -0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.0 |
| Zürich | Obligationen CHF Ausland | 1 731 496 | SBI® Foreign AAA-BBB TR | 2003 | 713 | 3.5 | 6.3 | -0.3 | 3.7 | -0.4 | 4.2 | 0.3 | 3.2 |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|--|-------------|-------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Obligationen CHF Auslandschuldner ¹ | 821 156 | SBI® Foreign AAA-BBB TR | 1999 | 666 | 3.4 | 6.1 | -0.3 | 4.3 | -0.4 | 4.4 | 0.3 | 3.4 |

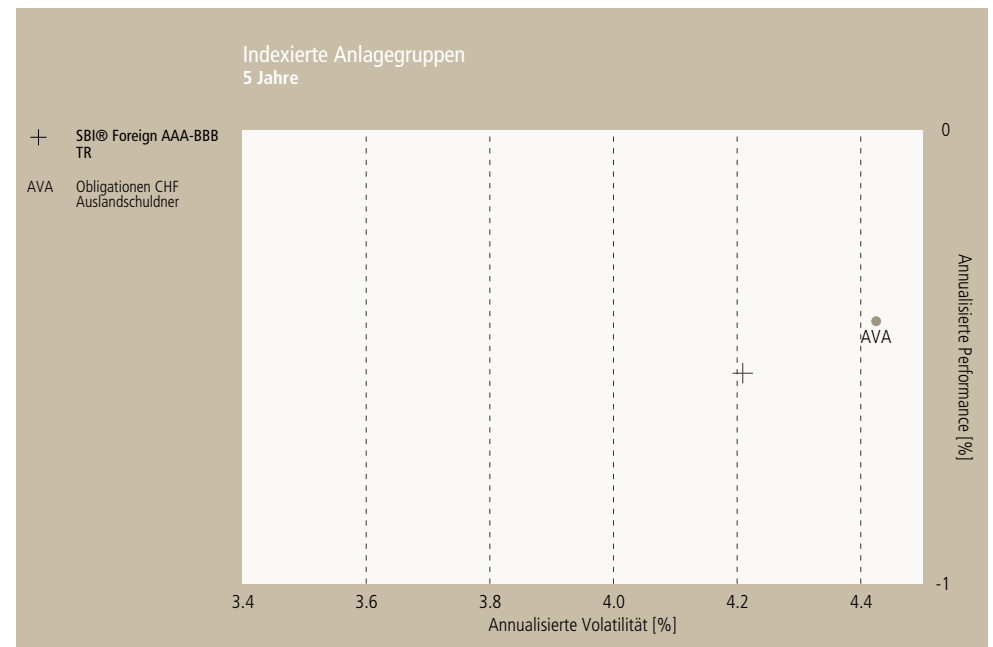
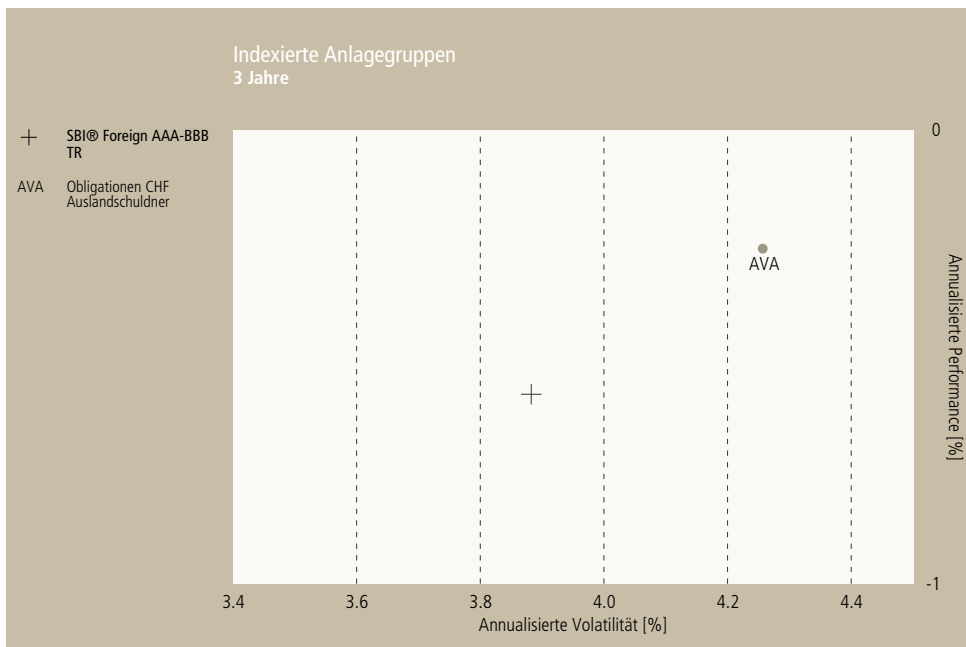
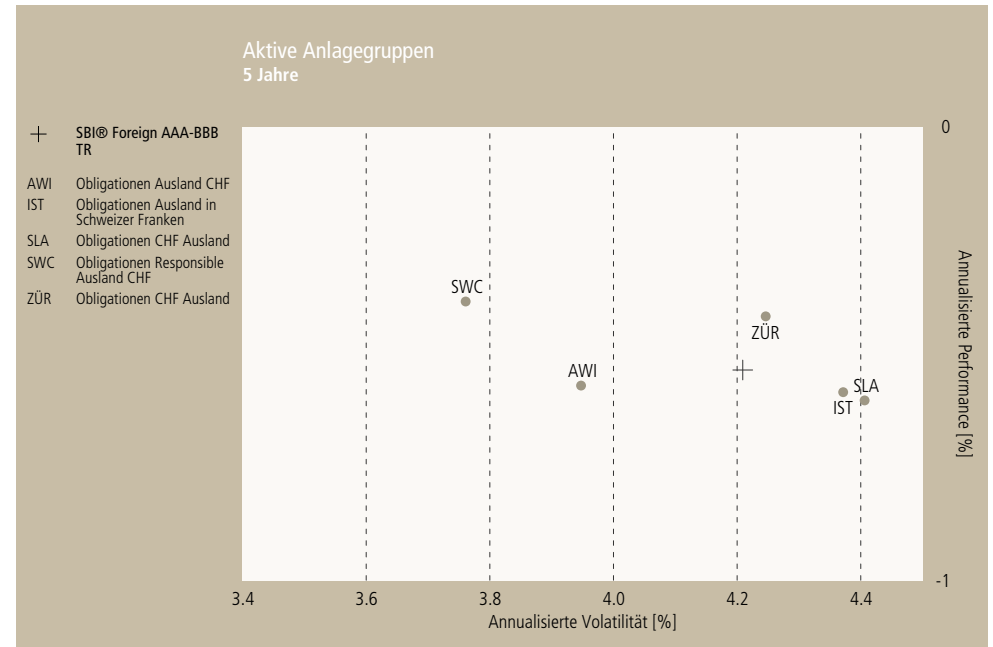
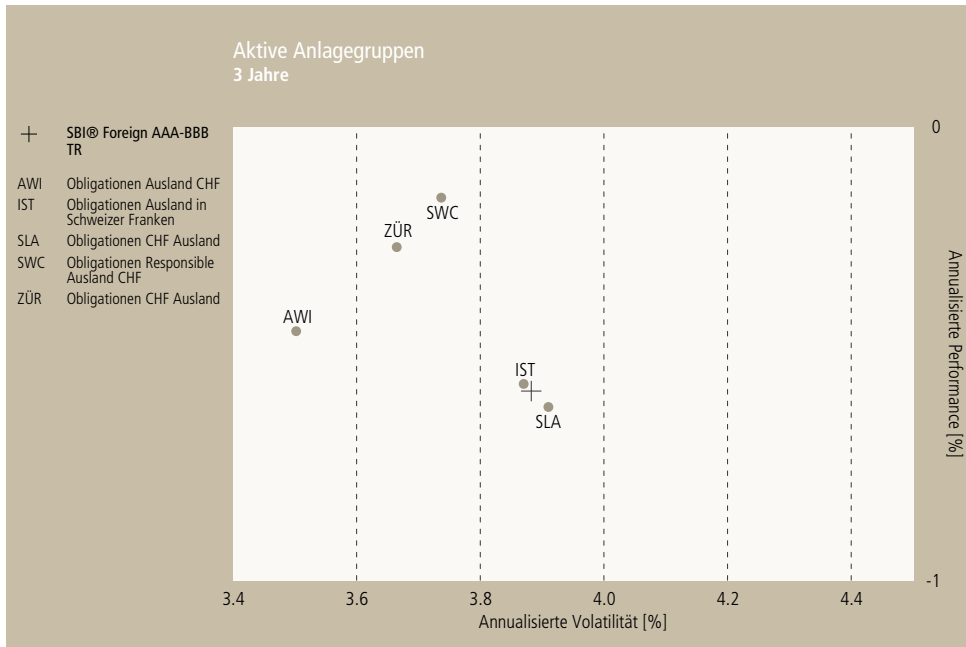
¹ Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indexiert per 01.12.2009.

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 3.5 | 6.3 | -0.2 | 4.3 | -0.4 | 4.4 | 0.4 | 3.4 |
| Median | 3.4 | 6.1 | -0.4 | 3.8 | -0.5 | 4.3 | 0.3 | 3.3 |
| Min. | 3.1 | 5.6 | -0.6 | 3.5 | -0.6 | 3.8 | 0.2 | 3.0 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Schweizer Franken: Ausland



Obligationen in Schweizer Franken: Gesamt

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Allianz | Obligationen CHF | 1 409 113 | SBI® AAA-BBB TR | 2003 | 353 | 4.5 | 8.3 | -0.4 | 5.3 | -0.7 | 5.3 | 0.6 | 4.4 |
| J. Safra Sarasin | Nachhaltig CHF Obligationen | 1 474 340 | SBI® AAA-BBB TR | 2002 | 80 | 4.2 | 8.2 | -0.8 | 5.3 | -1.0 | 5.4 | 0.3 | 4.3 |
| Prisma | ESG CHF Bonds | 36 657 868 | Kein Benchmark | 2017 | 35 | 2.7 | 4.9 | -1.0 | 3.9 | -0.2 | 6.1 | | |

Indexierte Anlagegruppen

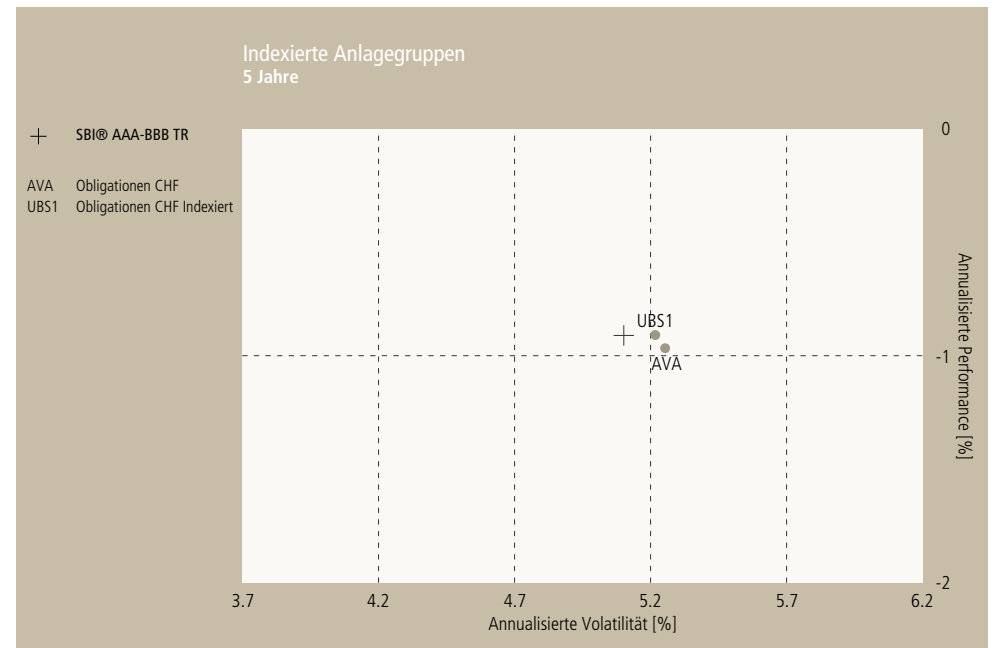
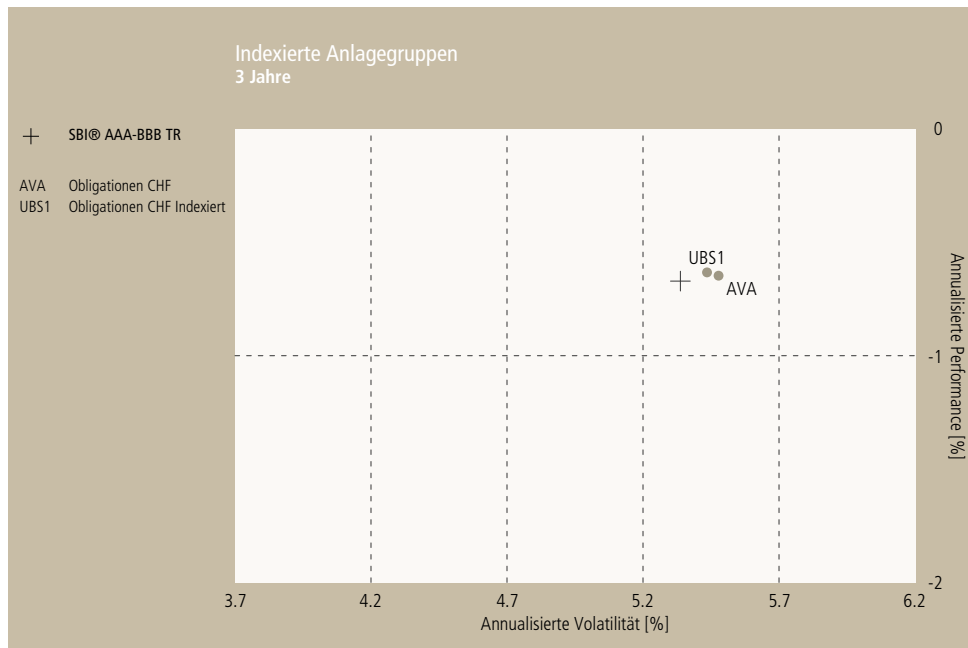
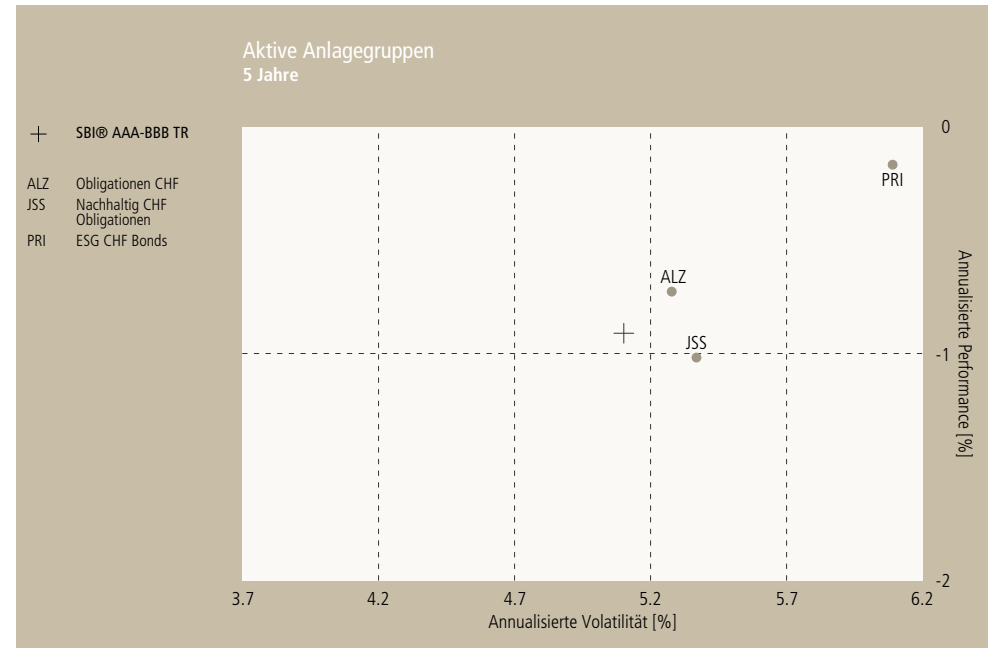
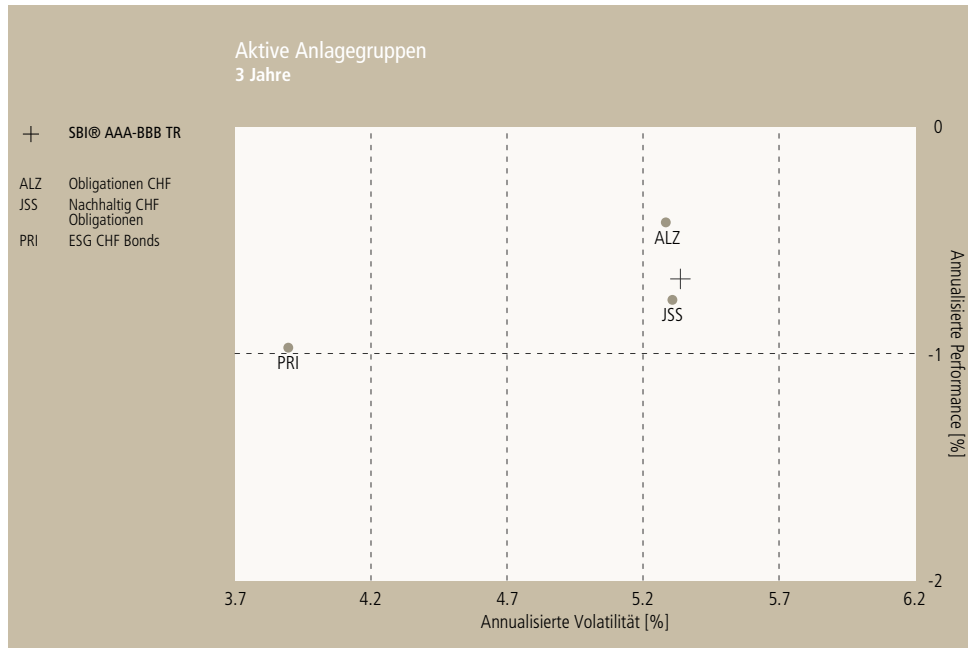
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|----------------------------|-------------|-----------------|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Obligationen CHF | 48 133 710 | SBI® AAA-BBB TR | 2019 | 586 | 4.0 | 8.0 | -0.6 | 5.5 | -1.0 | 5.3 | | |
| UBS 1 | Obligationen CHF Indexiert | 13 567 007 | SBI® AAA-BBB TR | 2013 | 3'391 | 4.0 | 7.8 | -0.6 | 5.4 | -0.9 | 5.2 | 0.5 | 4.2 |

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 4.5 | 8.3 | -0.4 | 5.5 | -0.2 | 6.1 | 0.6 | 4.4 |
| Median | 4.0 | 8.0 | -0.6 | 5.3 | -0.9 | 5.3 | 0.5 | 4.3 |
| Min. | 2.7 | 4.9 | -1.0 | 3.9 | -1.0 | 5.2 | 0.3 | 4.2 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Schweizer Franken: Gesamt



Obligationen in Fremdwährungen: Welt

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| AWI | Global Staatsanleihen | 287 593 | JP Morgan GBI Global Traded | 1992 | 8 | 2.4 | 1.7 | -8.2 | 6.1 | -5.7 | 5.4 | -1.8 | 6.2 |
| IST | Governo Bond | 277 252 | Customized Benchmark | 1990 | 57 | 3.1 | 3.7 | -7.9 | 6.5 | -5.4 | 5.7 | -1.9 | 6.6 |
| IST | Obligationen Ausland | 287 599 | Customized Benchmark | 1982 | 156 | 4.4 | 6.1 | -6.9 | 7.4 | -4.1 | 6.6 | -1.3 | 6.7 |
| J. Safra Sarasin | Nachhaltig Obligationen International ex CHF | 978 280 | FTSE WGBI ex Switzerland TR | 1998 | 21 | 3.1 | 1.9 | -7.6 | 5.8 | -5.5 | 5.3 | -1.7 | 6.0 |
| Swisscanto | Obligationen Responsible Fremdwährungen | 11 749 334 | Bloomberg Gbl Agg ex CHF TR | 2010 | 31 | 3.7 | 3.4 | -6.0 | 5.8 | -3.8 | 5.3 | -0.7 | 6.1 |

Verteilungsanalyse

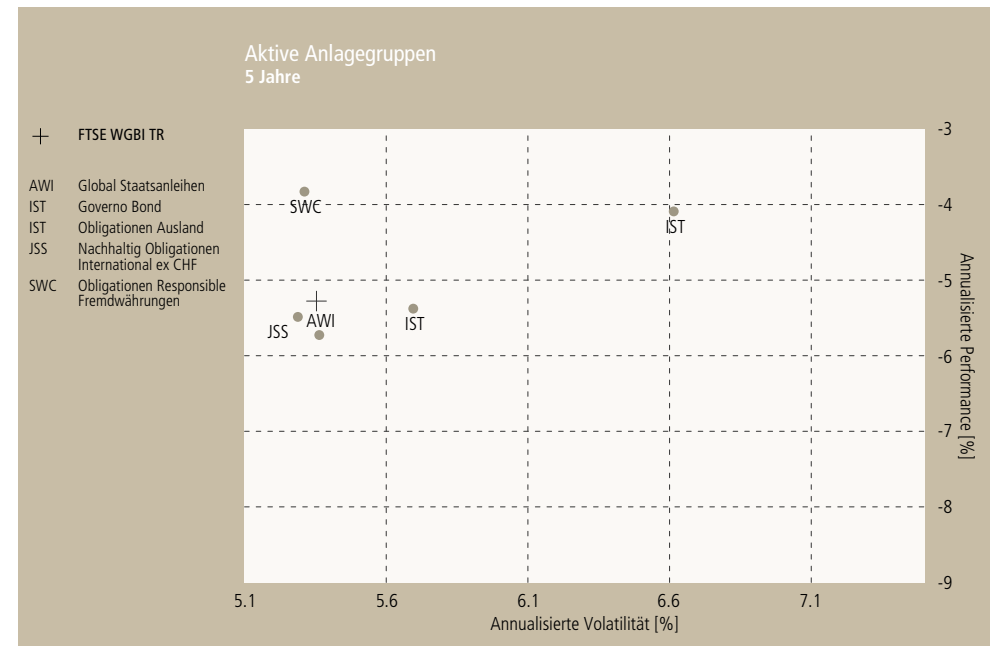
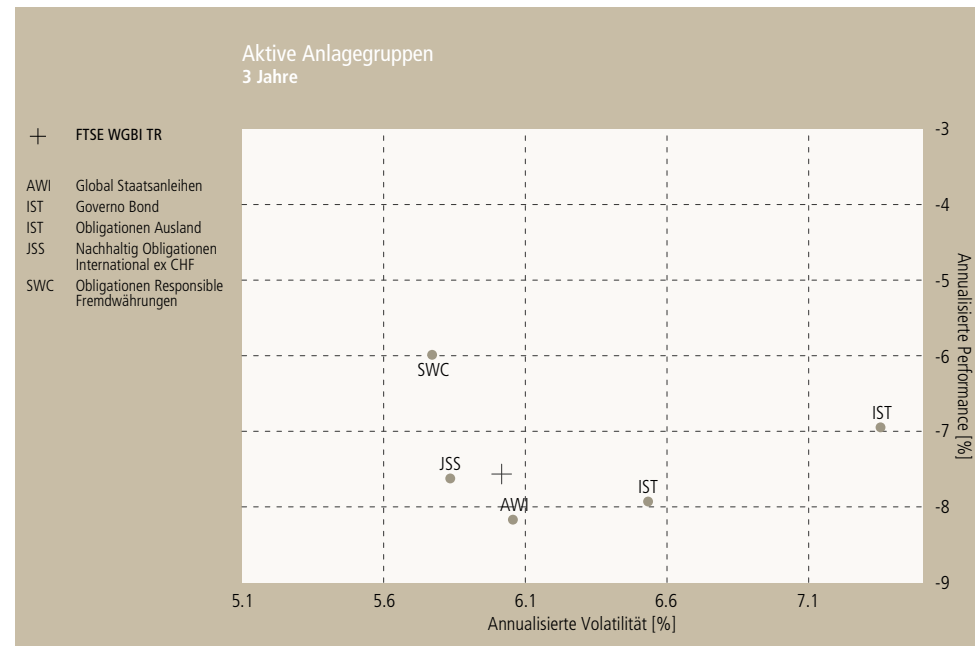
| Aktive Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 4.4 | 6.1 | -6.0 | 7.4 | -3.8 | 6.6 | -0.7 | 6.7 |
| Median | 3.1 | 3.4 | -7.6 | 6.1 | -5.4 | 5.4 | -1.7 | 6.2 |
| Min. | 2.4 | 1.7 | -8.2 | 5.8 | -5.7 | 5.3 | -1.9 | 6.0 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Fremdwährungen: Welt

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Währungsaufteilung der Benchmark | | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | CHF | USD | EUR | GBP | JPY | Andere |
| AWI | Global Staatsanleihen | | 37% | 35% | 5% | 17% | 6% |
| IST | Governo Bond | | 34% | 45% | 10% | 10% | |
| IST | Obligationen Ausland | | 23% | 53% | 9% | 5% | 10% |
| J. Safra Sarasin | Nachhaltig Obligationen International ex CHF | | 46% | 25% | 6% | 19% | 4% |
| Swisscanto | Obligationen Responsible Fremdwährungen | | 45% | 23% | 4% | 10% | 18% |



Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged)

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|--|-------------|---|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Allianz | Obligationen in Fremdwährungen Hedged | 18 256 787 | Bloomberg Gbl Agg TR CHF Hedged ¹ | 2012 | 133 | 0.2 | 5.1 | -4.4 | 5.9 | -2.8 | 5.0 | -0.9 | 4.1 |
| IST | Obligationen Ausland CHF-Hd | 10 964 492 | Customized Benchmark | 2010 | 176 | 0.9 | 6.6 | -4.5 | 6.7 | -2.6 | 5.9 | -0.3 | 4.7 |
| Swiss Life | Obligationen Global (CHF hedged) | 1 245 479 | Bloomberg Gbl Agg ex Securitized ex CNY TR CHF Hd | 2010 | 149 | 0.5 | 5.5 | -4.3 | 5.9 | -2.4 | 5.2 | -0.4 | 4.3 |
| Swisscanto | Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF-Hd | 11 177 570 | Bloomberg Gbl Agg ex CHF TR CHF Hedged | 2010 | 366 | 1.0 | 6.0 | -3.5 | 5.7 | -1.9 | 4.8 | 0.0 | 4.0 |

¹ Customized Benchmark bis zum 30.11.2015.

Indexierte Anlagegruppen

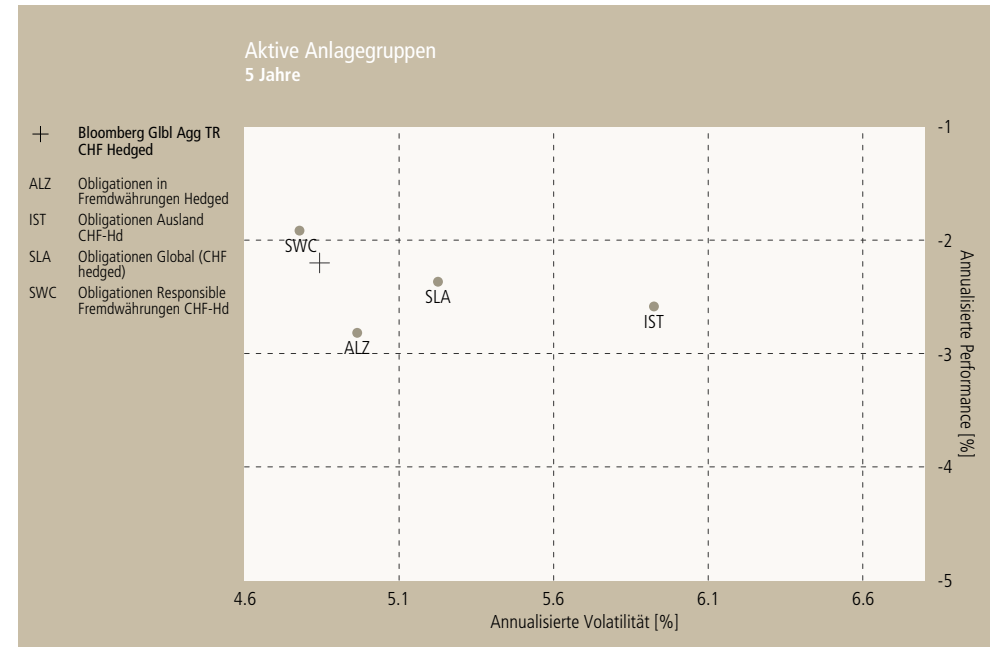
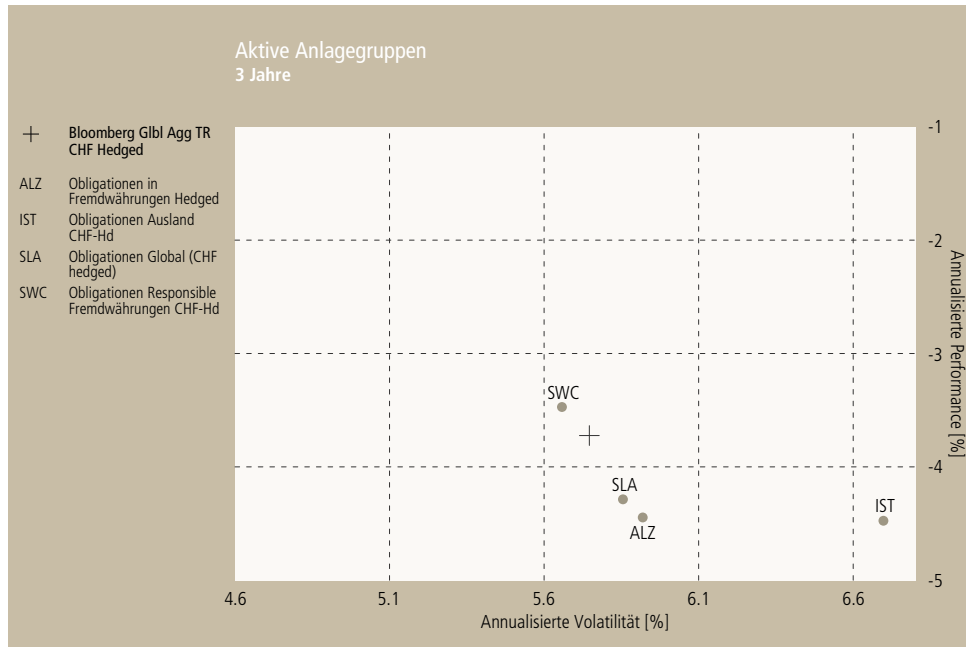
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Zürich | Aktien Welt ex CH Passiv (CHF hedged) | 133 726 447 | | 2024 | | | | | | | | | |

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 1.0 | 6.6 | -3.5 | 6.7 | -1.9 | 5.9 | 0.0 | 4.7 |
| Median | 0.7 | 5.7 | -4.4 | 5.9 | -2.5 | 5.1 | -0.3 | 4.2 |
| Min. | 0.2 | 5.1 | -4.5 | 5.7 | -2.8 | 4.8 | -0.9 | 4.0 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged)



Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------|---|-------------|--|------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. |
| AWI | Global Staatsanleihen CHF-Hd | 22 342 396 | JP Morgan GBI Global Traded (CHF hedged) | 2019 | 19 | -0.2 | 4.1 | -5.3 | 5.7 | |
| IST | Governo Bond Hedged CHF | 10 964 589 | Customized Benchmark | 2012 | 25 | -0.2 | 5.2 | -5.4 | 6.4 | -3.6 5.5 -0.8 4.8 |
| Swiss Life | Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged) | 11 955 694 | Bloomberg Gbl Agg Treasury ex CH CHF Hd | 2010 | 866 | 0.4 | 4.7 | -4.1 | 5.0 | -2.8 4.3 -0.6 3.7 |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------|--|-------------|--|------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. |
| Avadis | Staatsanleihen FW AAA-AA Indexiert (CHF hedged) ¹ | 24 042 361 | BB Gbl Gov AAA-AA Capped Bond Index CHF Hd | 2014 | 203 | -0.8 | 5.1 | -6.1 | 7.3 | -4.3 6.2 -1.4 5.1 |
| Avadis | Staatsanleihen FW Indexiert (CHF hedged) | 1 735 119 | FTSE WGBl ex Switzerland TR CHF Hedged | 2003 | 372 | -0.5 | 4.0 | -5.4 | 5.9 | -3.6 5.0 -1.1 4.2 |
| UBS 1 | Obligationen Fremdwährungen Gbl Indexiert (CHF hdg) | 27 375 550 | FTSE WGBl ex Switzerland TR CHF Hedged | 2015 | 145 | 0.0 | 4.5 | -4.9 | 5.8 | -3.3 4.9 -0.9 4.2 |

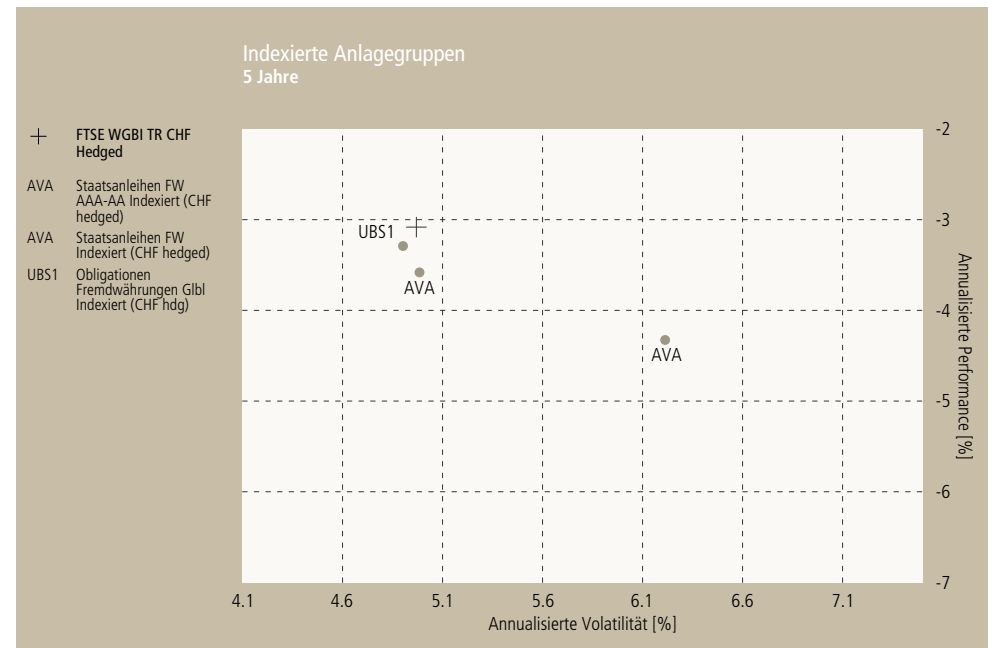
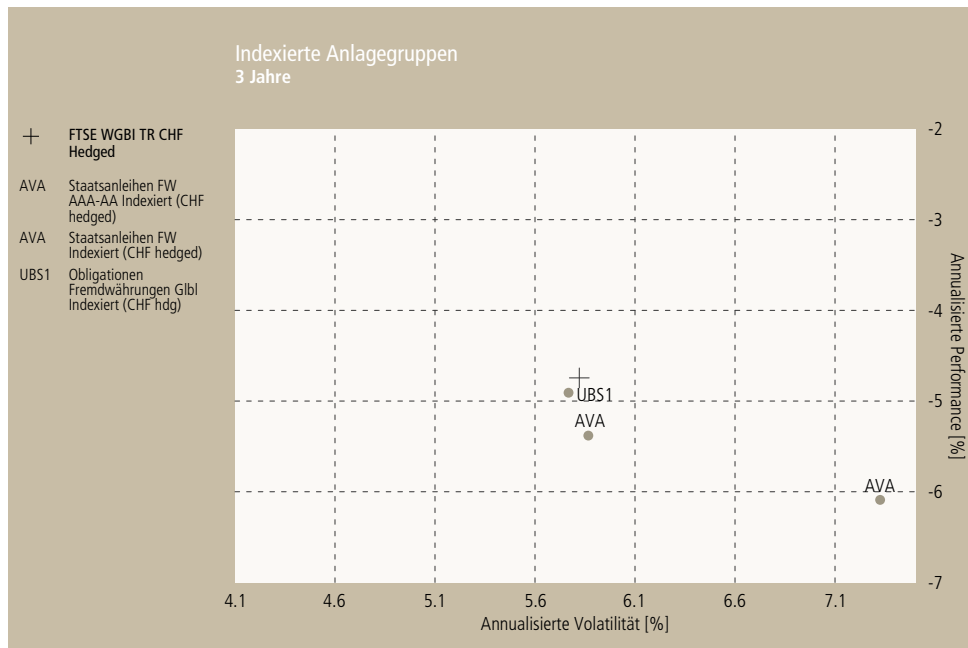
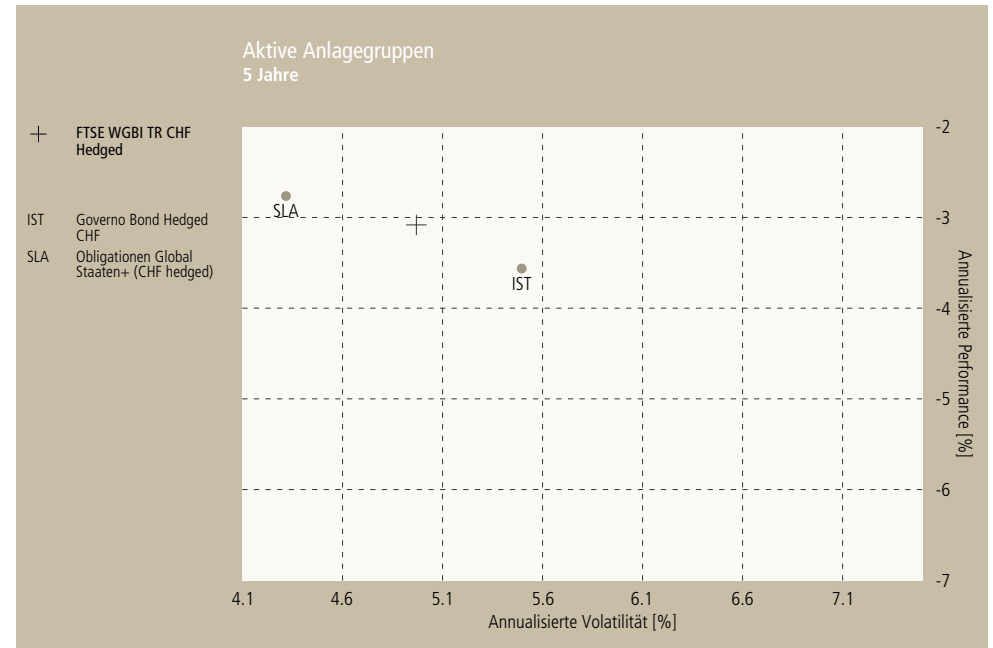
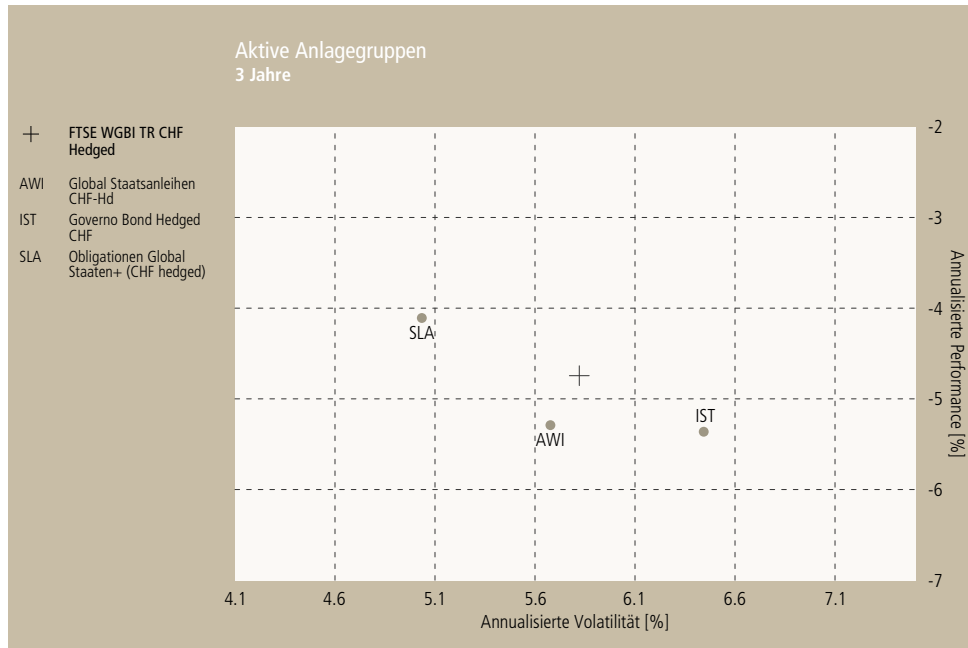
¹ Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indexiert per 26.06.2019.

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 0.4 | 5.2 | -4.1 | 7.3 | -2.8 | 6.2 | -0.6 | 5.1 |
| Median | -0.2 | 4.6 | -5.3 | 5.8 | -3.6 | 5.0 | -0.9 | 4.2 |
| Min. | -0.8 | 4.0 | -6.1 | 5.0 | -4.3 | 4.3 | -1.4 | 3.7 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)



Obligationen in Fremdwährungen: Welt Corporate (hedged)

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|--|-------------|--|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged | 12 751 903 | Bloomberg Gbl Agg Corp ex CHF TR CHF Hd | 2011 | 495 | 2.6 | 9.5 | -3.8 | 8.2 | -1.3 | 8.1 | 0.3 | 6.2 |
| AWI | Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF | 23 093 367 | BofA ML Gbl Broad Market Corp Index CHF Hedged | 2014 | 39 | 2.2 | 9.0 | -4.1 | 8.1 | -1.7 | 7.6 | 0.2 | 5.8 |
| IST | Global Corporates IG Hedged CHF | 55 369 482 | Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged | 2020 | 21 | 2.4 | 9.4 | -3.7 | 8.1 | | | | |
| Swiss Life | Obligationen Gbl Unternehmen (CHF hedged) | 11 955 702 | Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged | 2010 | 811 | 2.3 | 8.0 | -4.1 | 7.0 | -1.6 | 6.8 | 0.2 | 5.4 |

Indexierte Anlagegruppen

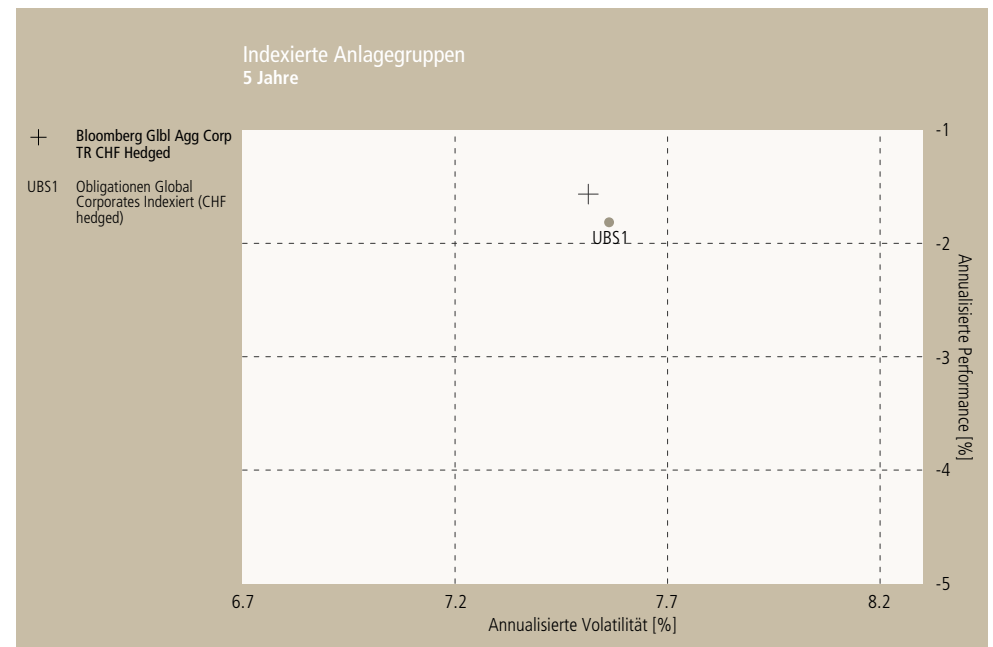
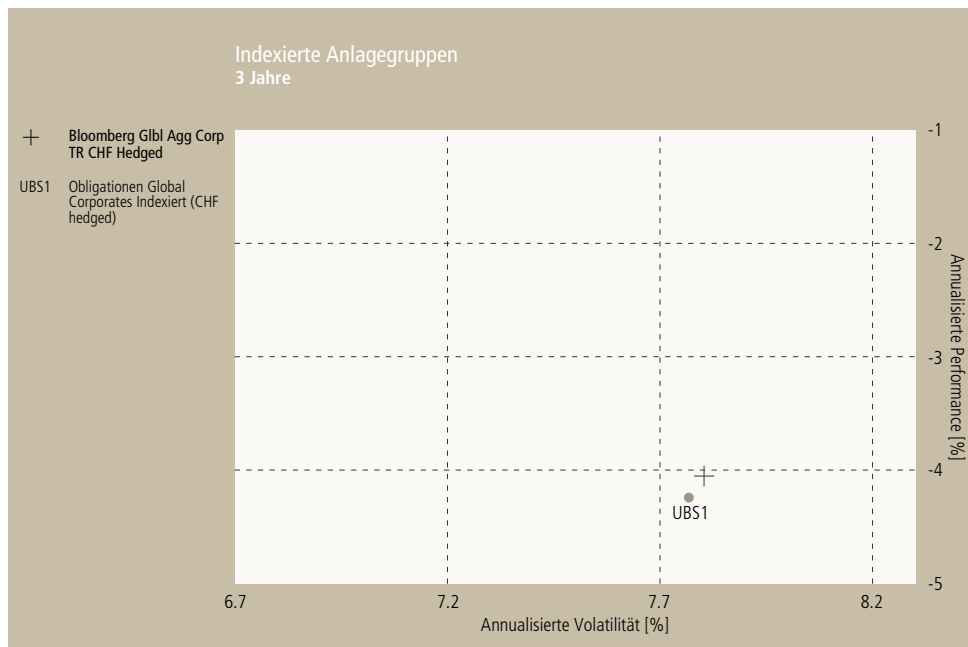
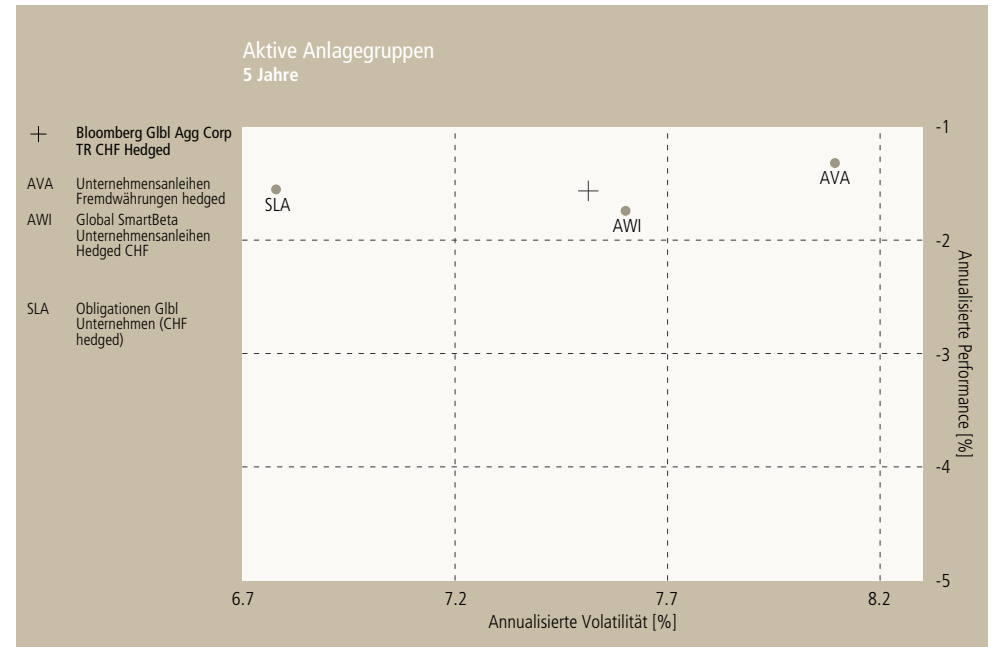
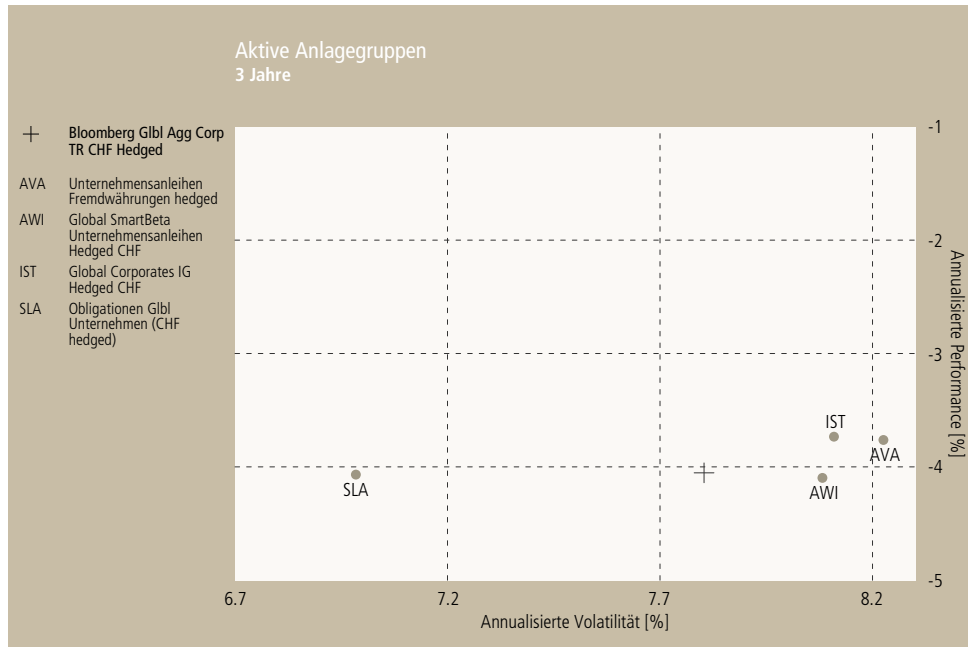
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|---|-------------|--------------------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| UBS 1 | Obligationen Global Corporates Indexiert (CHF hedged) | 28 160 913 | Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged | 2016 | 105 | 1.6 | 7.8 | -4.2 | 7.8 | -1.8 | 7.6 | | |

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 2.6 | 9.5 | -3.7 | 8.2 | -1.3 | 8.1 | 0.3 | 6.2 |
| Median | 2.3 | 9.0 | -4.1 | 8.1 | -1.7 | 7.6 | 0.2 | 5.8 |
| Min. | 1.6 | 7.8 | -4.2 | 7.0 | -1.8 | 6.8 | 0.2 | 5.4 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Fremdwährungen: Welt Corporate (hedged)



Hypotheken

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Hypotheken Schweiz | 51 718 065 | SBI® Domestic AAA-BBB 3-5 Years TR | 2020 | 90 ¹ | 2.0 ² | 4.2 | 0.2 | 2.3 | | | | |
| avenirplus | Hypotheken | 37 163 502 | SBI® AAA-A 1-3 Years TR | 2016 | 195 | 2.7 | 3.8 | -0.4 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | | |
| AWI | Wohnbauhypotheken Schweiz | 37 991 048 | SBI® AAA-BBB 5-7 Years TR | 2018 | 164 | 4.0 | 8.1 | -0.1 | 5.0 | -0.1 | 3.9 | | |
| AXA | Hypotheken Schweiz | 43 669 849 | SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10y | 2019 | 1'959 | 4.1 | 7.8 | 0.1 | 4.4 | -0.2 | 3.8 | | |
| AXA Vorsorge | Hypotheken Schweiz | 52 515 879 | Kein Benchmark | 2020 | 1'615 | 4.4 | 8.1 | 0.6 | 4.5 | | | | |
| CSA | Hypotheken Schweiz | 287 573 | SBI® AAA-A 1-3 Years TR | 1984 | 1'156 | 2.4 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| Helvetia | Hypotheken Schweiz | 40 868 027 | SBI® AAA-BBB 5-7 Years TR | 2018 | 160 | 8.1 | 9.3 | -0.7 | 2.8 | -0.2 | 2.2 | | |
| IST 2 | Wohnbauhypotheken Schweiz | 113 343 073 | Kein Benchmark | 2021 | 94 | 5.7 | 12.0 | | | | | | |
| Swiss Life | Hypotheken Schweiz ESG | 112 778 762 | Kein Benchmark | 2021 | 219 | 0.8 | 7.5 | | | | | | |
| Swisscanto | Hypotheken Schweiz | 33 752 690 | SBI® AAA-BBB TR | 2016 | 1'823 | 3.6 | 6.9 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 3.3 | | |
| UBS 1 | Hypotheken Schweiz (0-15) | 34 740 956 | Kein Benchmark | 2017 | 1'862 | 3.5 | 6.9 | -0.1 | 4.1 | -0.1 | 3.2 | | |
| Zürich | Hypotheken Schweiz | 49 019 220 | SBI® AAA-A 5-7 Years TR | 2019 | 370 | 2.0 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | | | | |

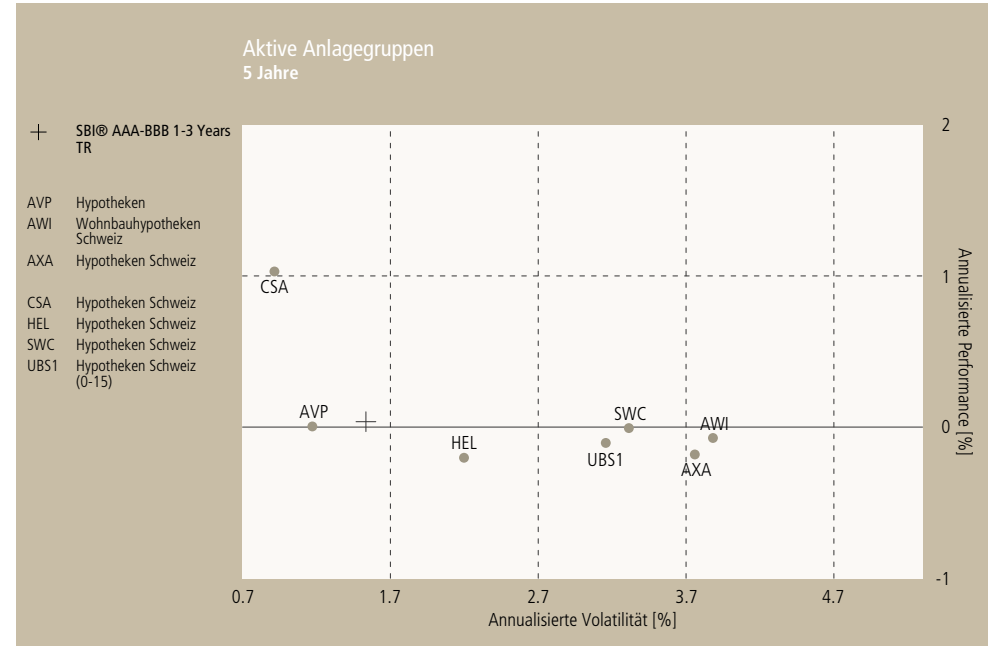
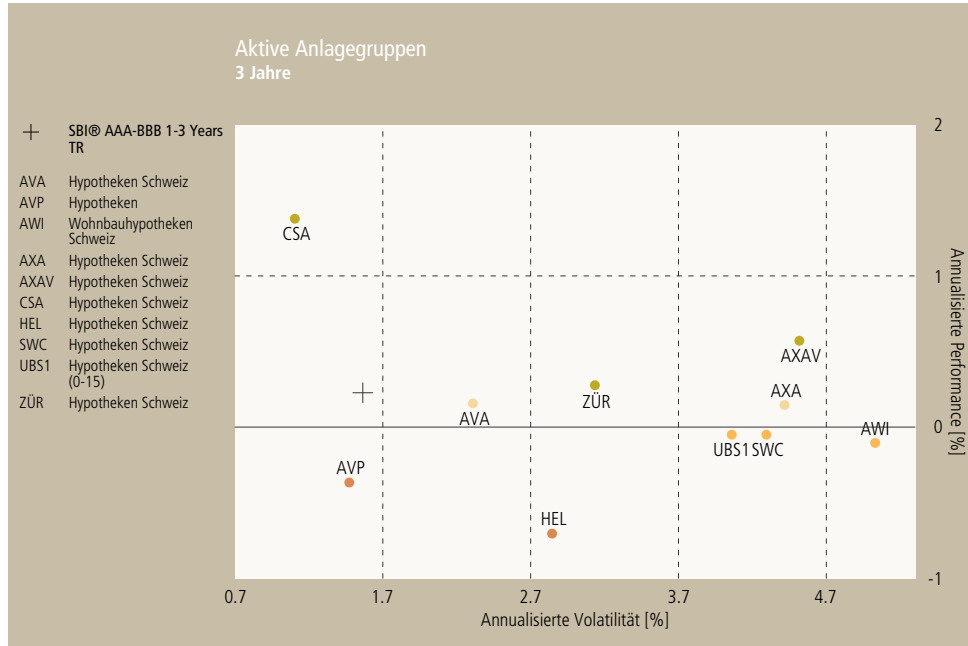
¹ Per 31.08.2024. ² Per 31.08.2024, über 12 und 36 Monate.

Verteilungsanalyse

| Aktive Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | | 12.0 | 1.4 | 5.0 | 1.0 | 3.9 | | |
| Median | | 7.2 | 0.0 | 3.6 | -0.1 | 3.2 | | |
| Min. | | 3.8 | -0.7 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | | |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Hypotheken



Aktien Schweiz

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|---|-------------|-----------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Allianz | Aktien Schweiz | 1 409 125 | SPI® TR | 2003 | 249 | 11.9 | 13.3 | 1.6 | 12.3 | 5.7 | 12.9 | 7.2 | 12.1 |
| Helvetia | Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 ESG | 27 589 595 | SPI® TR | 2015 | 116 | 10.7 | 15.8 | 2.1 | 13.1 | 5.4 | 14.1 | | |
| IST | Aktien Schweiz SPI Plus | 2 733 872 | SPI® TR | 2006 | 62 | 9.9 | 11.0 | 2.2 | 11.9 | 5.4 | 12.4 | 6.4 | 11.8 |
| IST 2 | Aktien Schweiz Minimum Varianz | 22 431 333 | SPI® TR | 2013 | 75 | 9.8 | 9.9 | 1.5 | 10.4 | 4.1 | 11.5 | 7.1 | 11.2 |
| IST 2 | Aktien Schweiz SPI Plus | 3 237 591 | SPI® TR | 2007 | 9 | 9.9 | 11.0 | 2.2 | 11.9 | 5.4 | 12.4 | 6.4 | 11.8 |
| J. Safra Sarasin | Nachhaltig Aktien Schweiz | 1 474 343 | SPI® TR | 2002 | 66 | 7.8 | 9.8 | 1.8 | 13.0 | 5.4 | 13.6 | 6.4 | 12.5 |
| Prisma | ESG SPI® Efficient | 11 339 766 | SPI® TR | 2010 | 150 | 11.5 | 14.7 | 1.7 | 10.8 | 5.7 | 12.0 | 8.1 | 11.5 |
| Swiss Life | Aktien Schweiz | 1 245 481 | SPI® TR | 2001 | 519 | 11.2 | 12.6 | 2.6 | 12.4 | 5.7 | 12.7 | 6.2 | 12.1 |
| Swisscanto | Aktien Responsible Schweiz | 287 587 | SPI® TR | 1973 | 88 | 11.1 | 11.4 | 1.6 | 12.1 | 5.0 | 12.4 | 5.7 | 12.0 |
| Zürich | Aktien Schweiz | 721 861 | SPI® TR | 1999 | 650 | 12.4 | 13.6 | 3.0 | 12.8 | 5.7 | 13.0 | 5.9 | 12.4 |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Aktien Schweiz | 935 908 | UBS 100 TR | 1995 | 595 | 11.4 | 12.9 | 2.4 | 12.5 | 5.6 | 12.8 | 6.2 | 12.2 |
| AWI | Aktien Schweiz | 441 473 | SPI® TR | 1996 | 49 | 11.1 | 12.6 | 2.3 | 12.6 | 5.5 | 12.9 | 6.2 | 12.2 |
| CSA | Swiss Index | 887 912 | SMI® TR | 1999 | 30 | 12.4 | 14.1 | 4.2 | 12.4 | 6.7 | 12.8 | 6.2 | 12.3 |
| IST | Aktien Schweiz SMI Index | 287 596 | SMI® TR | 1982 | 593 | 12.6 | 14.3 | 4.4 | 12.5 | 6.9 | 12.8 | 6.3 | 12.4 |
| Swiss Life | Aktien Schweiz Large Caps Indexiert | 39 561 885 | SPI 20 | 2018 | 518 | 11.6 | 12.7 | 3.5 | 12.3 | 5.7 | 12.5 | | |
| UBS 1 | Aktien Schweiz All Indexiert II | 28 160 932 | SPI® TR | 2015 | 80 | 11.3 | 12.8 | 2.4 | 12.5 | 5.6 | 12.8 | | |
| Zürich | Aktien Schweiz Passiv | 2 384 155 | SPI® TR | 2006 | 637 | 11.4 | 12.9 | 2.5 | 12.5 | 5.7 | 12.8 | 6.3 | 12.2 |

Verteilungsanalyse

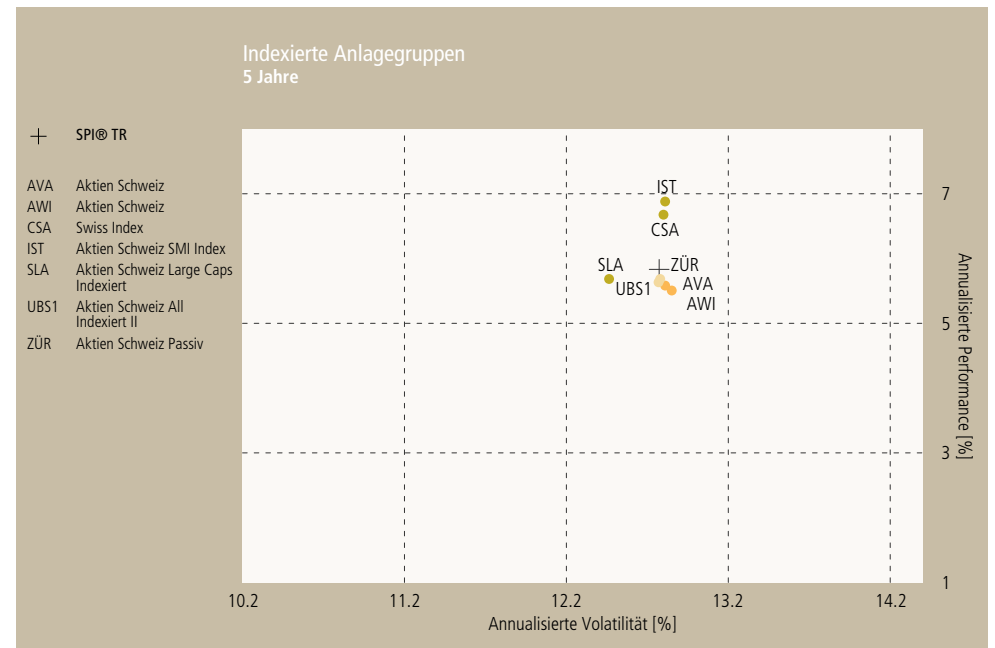
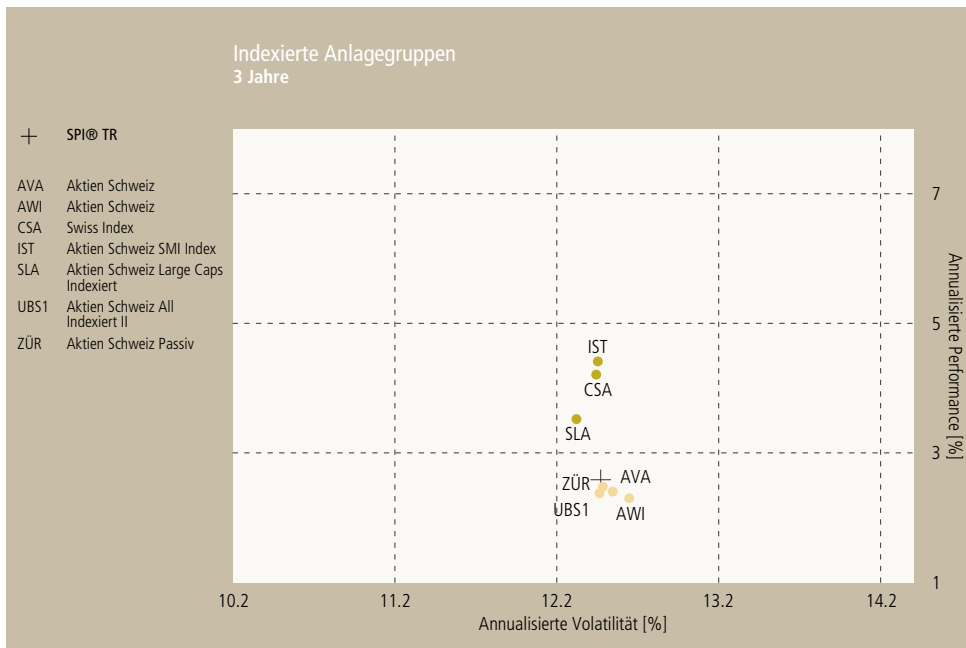
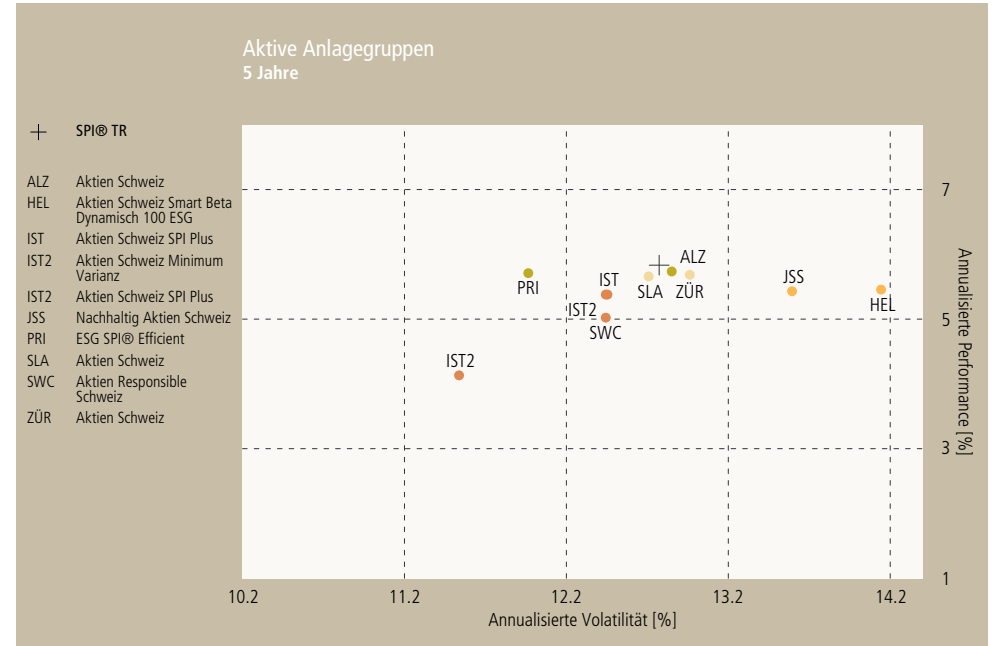
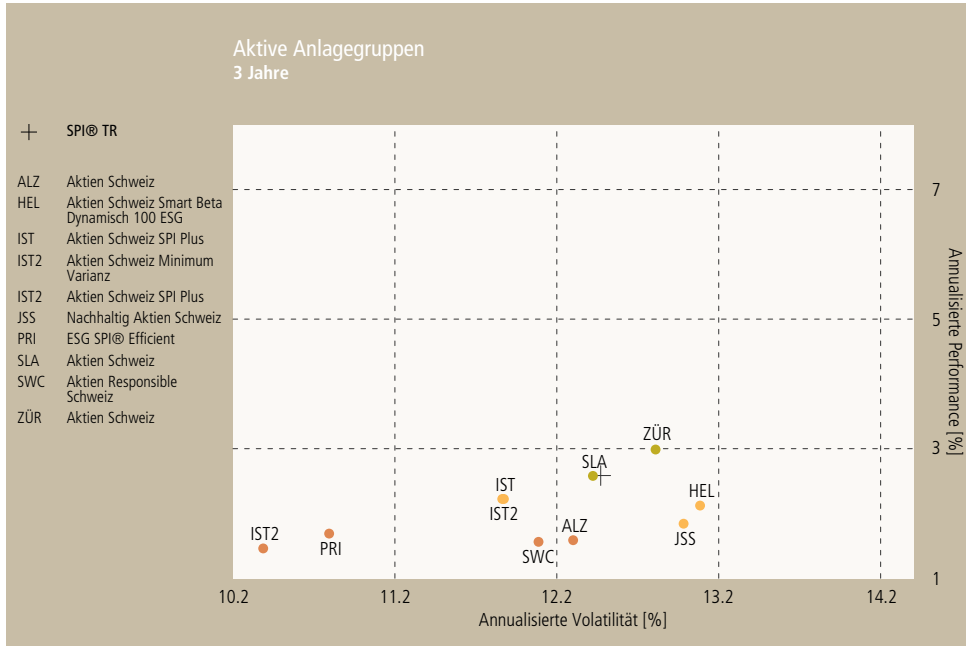
| Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|---------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 12.6 | 15.8 | 4.4 | 13.1 | 6.9 | 14.1 | 8.1 | 12.5 |
| Median | 11.3 | 12.8 | 2.3 | 12.4 | 5.6 | 12.8 | 6.3 | 12.2 |
| Min. | 7.8 | 9.8 | 1.5 | 10.4 | 4.1 | 11.5 | 5.7 | 11.2 |

Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.

Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Aktien Schweiz



Aktien Ausland: Welt

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--------------------|--|-------------|------------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| AWI | Global SmartBeta Aktien ESG | 24 760 880 | MSCI World ex Switzerland NR | 2014 | 70 | 19.5 | 21.7 | 5.8 | 13.0 | 8.1 | 14.5 | 9.1 | 13.0 |
| AWI | LongRun Equity [USD] ¹ | 114 719 624 | Kein Benchmark | 2021 | 59 | 11.5 | 15.2 | | | | | | |
| Baloise | Aktien Global 0-100 I | 52 726 835 | Kein Benchmark | 2020 | 34 | 19.1 | 18.6 | 4.0 | 9.9 | | | | |
| IST | Aktien Global Low Vol | 14 316 840 | MSCI World ex Switzerland NR | 2011 | 10 | 17.5 | 14.7 | 4.4 | 11.6 | 4.2 | 14.3 | 5.4 | 12.5 |
| J. Safra Sarasin | Nachhaltig Aktien International ex Schweiz | 1 474 344 | MSCI World NR | 2002 | 49 | 16.5 | 18.8 | 4.1 | 13.8 | 8.1 | 15.7 | 6.9 | 14.7 |
| J. Safra Sarasin 2 | Aktien World ex Schweiz 2 | 32 096 336 | MSCI World ex Switzerland NR | 2016 | 157 | 13.6 | 16.1 | 2.5 | 13.9 | 8.2 | 17.2 | | |
| Prisma | ESG Sustainable SOCIETY [USD] ¹ | 117 620 113 | MSCI World NR | 2022 | 24 | 20.8 | 23.7 | | | | | | |
| Swiss Life | Aktien Ausland ESG | 1 245 539 | Customized Benchmark | 2001 | 474 | 17.0 | 19.6 | 3.0 | 14.1 | 7.8 | 16.2 | 7.4 | 14.7 |
| Swisscanto Avant | Aktien Responsible Ausland | 287 588 | MSCI World ex Switzerland NR | 1973 | 67 | 19.3 | 20.7 | 5.3 | 13.8 | 8.8 | 15.6 | 7.4 | 14.5 |

¹ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in CHF.

Indexierte Anlagegruppen

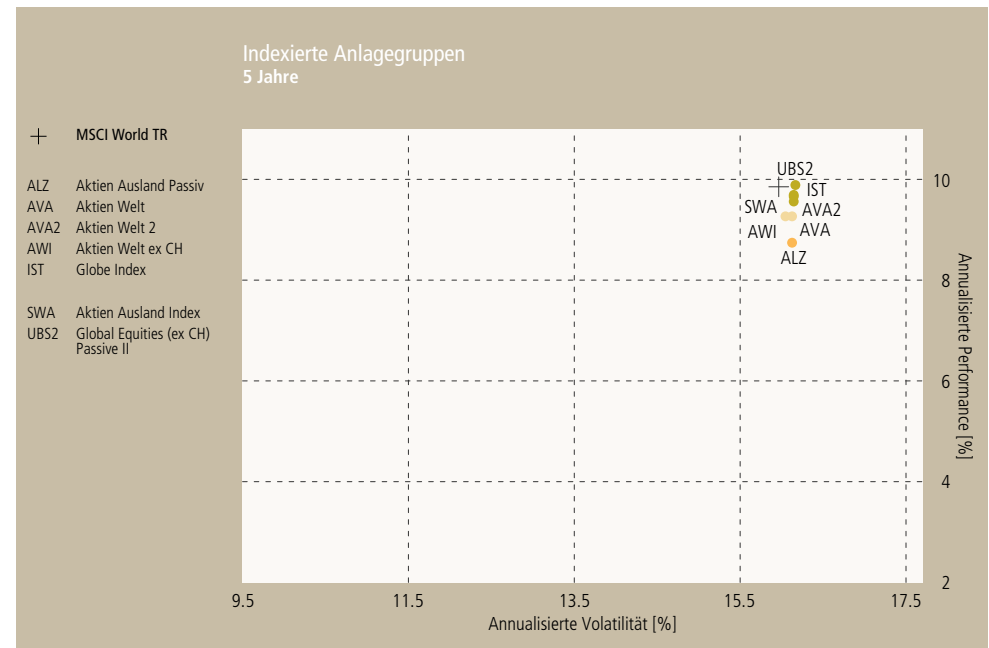
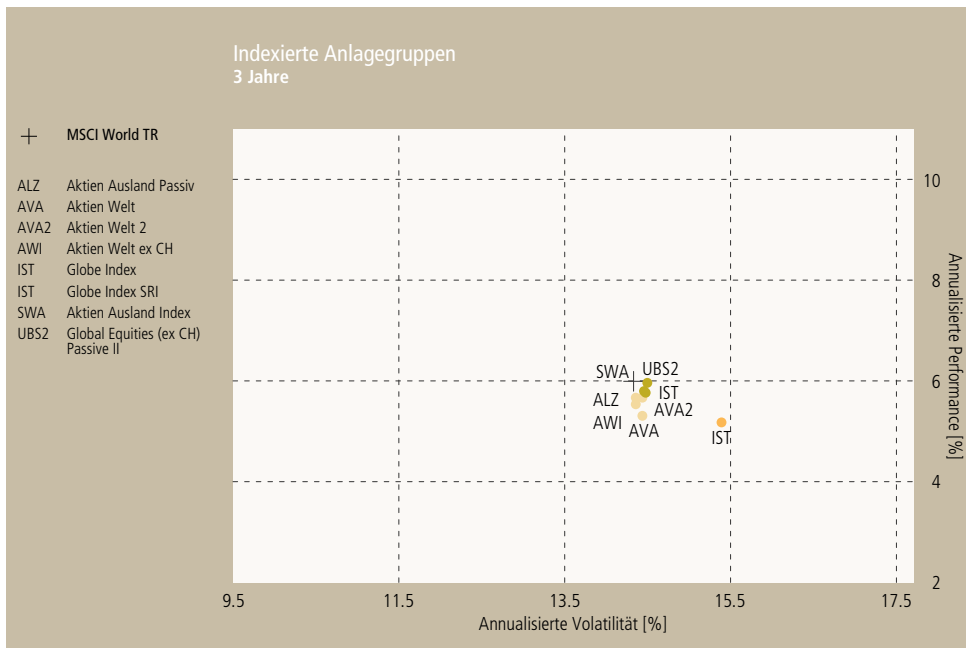
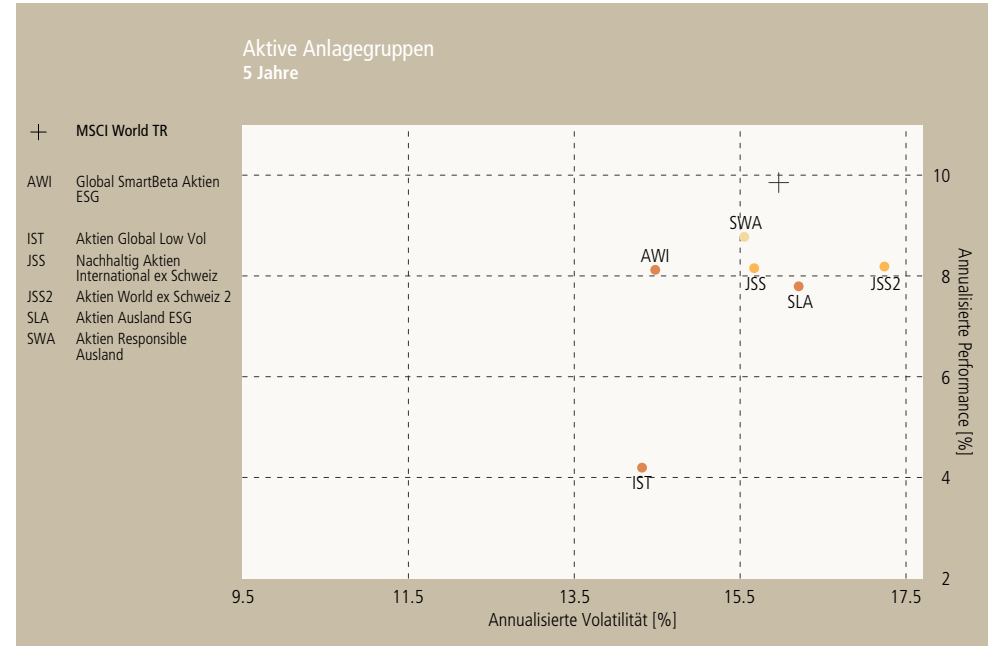
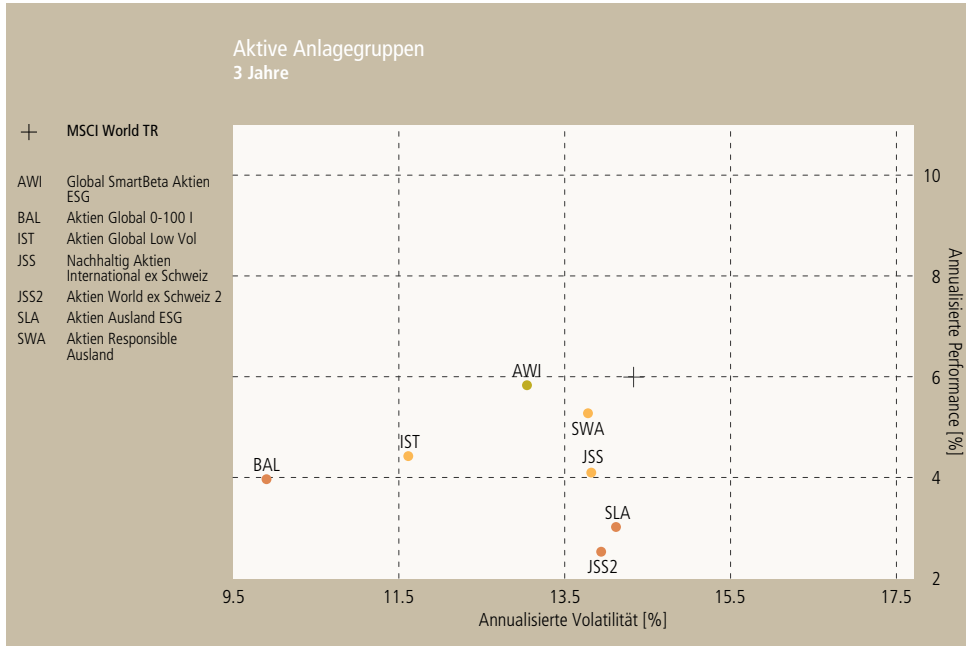
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Allianz | Aktien Ausland Passiv | 1 536 420 | MSCI World ex Switzerland TR | 2003 | 379 | 19.6 | 22.8 | 5.7 | 14.4 | 8.7 | 16.1 | 8.1 | 14.7 |
| Avadis | Aktien Welt | 935 911 | MSCI World ex Switzerland TR | 1994 | 2 | 19.0 | 22.1 | 5.3 | 14.4 | 9.3 | 16.1 | 8.7 | 14.7 |
| Avadis 2 | Aktien Welt 2 | 4 692 285 | MSCI World ex Switzerland TR | 2008 | 222 | 19.2 | 22.5 | 5.7 | 14.4 | 9.6 | 16.1 | 8.9 | 14.7 |
| AWI | Aktien Welt ex CH | 1 767 724 | MSCI World ex Switzerland TR | 2004 | 14 | 19.1 | 22.1 | 5.5 | 14.3 | 9.3 | 16.1 | 8.6 | 14.6 |
| IST | Globe Index | 96 700 | MSCI World ex Switzerland NR | 1993 | 479 | 19.5 | 22.6 | 5.8 | 14.5 | 9.7 | 16.1 | 9.0 | 14.7 |
| IST | Globe Index SRI | 56 541 683 | MSCI World ex Switzerland SRI NR | 2020 | 49 | 15.2 | 19.4 | 5.2 | 15.4 | | | | |
| Swiss Life | Aktien Ausland ESG Indexiert | 117 189 932 | MSCI World ex Switzerland ESG Leaders | 2022 | 610 | 18.4 | 21.6 | | | | | | |
| Swisscanto Avant | Aktien Ausland Index | 13 255 612 | MSCI World ex Switzerland NR | 2012 | 961 | 19.5 | 22.6 | 5.8 | 14.5 | 9.6 | 16.1 | 9.0 | 14.7 |
| UBS 2 | Global Equities (ex CH) Passive II | 23 849 593 | MSCI World ex Switzerland NR | 2014 | 185 | 19.6 | 22.8 | 6.0 | 14.5 | 9.9 | 16.2 | 9.2 | 14.7 |
| Zürich | Aktien Welt ex CH Passiv | 133 726 446 | | 2024 | | | | | | | | | |

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 20.8 | 23.7 | 6.0 | 15.4 | 9.9 | 17.2 | 9.2 | 14.7 |
| Median | 19.1 | 21.7 | 5.3 | 14.3 | 8.8 | 16.1 | 8.6 | 14.7 |
| Min. | 11.5 | 14.7 | 2.5 | 9.9 | 4.2 | 14.3 | 5.4 | 12.5 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Aktien Ausland: Welt



Aktien Ausland: Welt (hedged)

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------|--|-------------|---|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. |
| UBS 2 | Global Equities (ex CH) Climate Aware (CHF hd) | 53 626 792 | MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged | 2020 | 840 | 15.7 | 25.7 | 6.7 | 15.5 | |

Indexierte Anlagegruppen

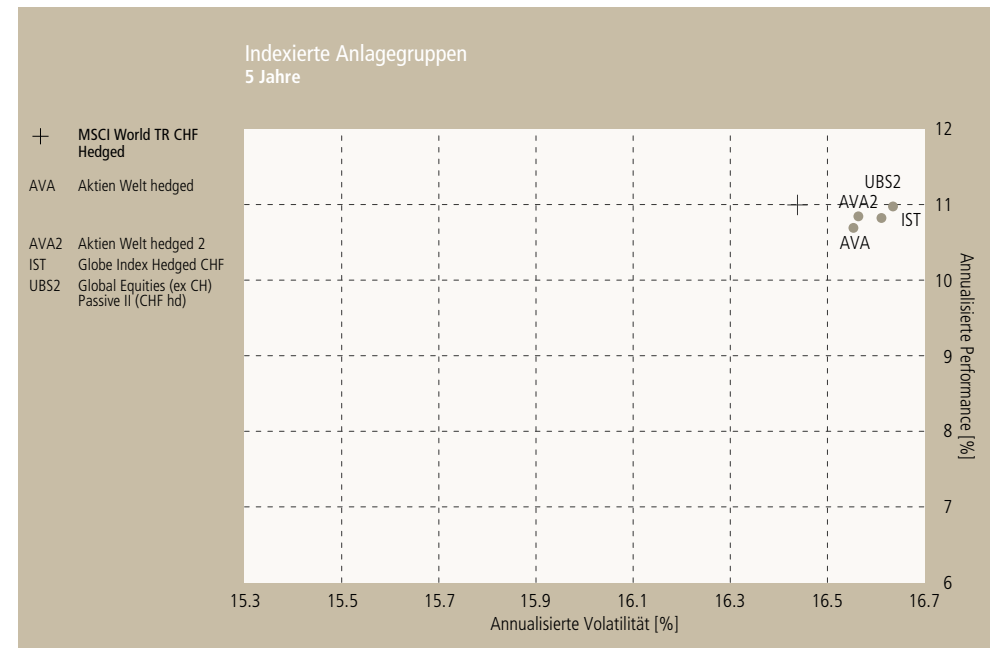
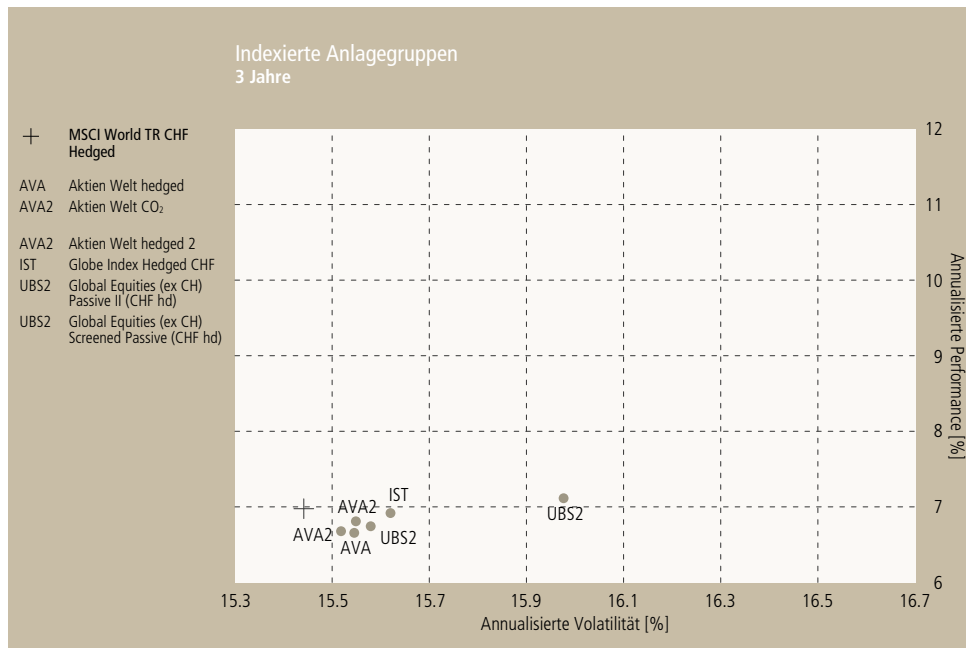
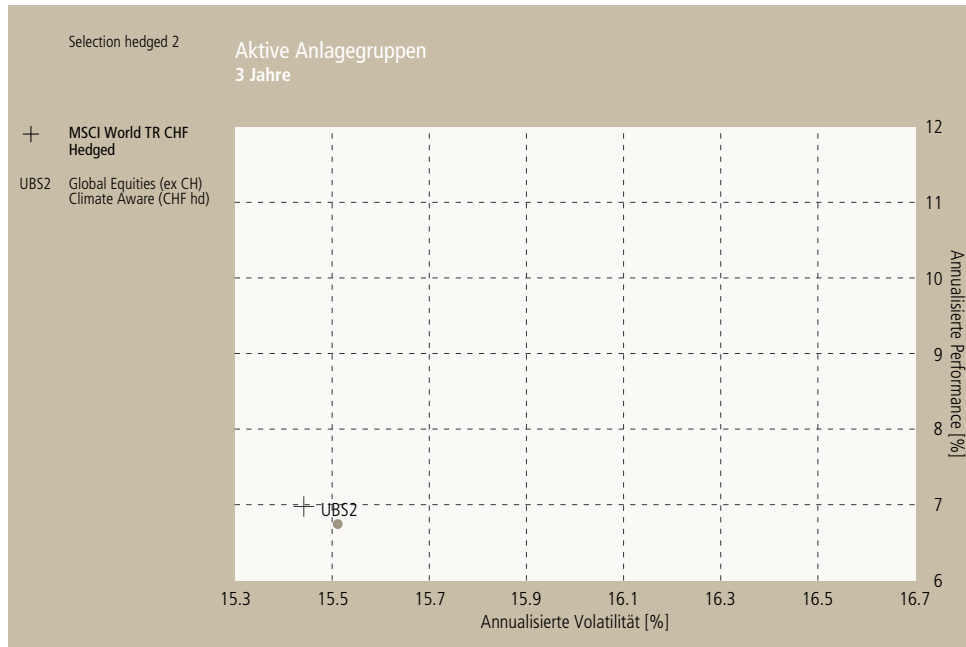
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|---|-------------|--|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Aktien Welt hedged | 2 622 820 | MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged | 2006 | 73 | 15.7 | 25.9 | 6.7 | 15.5 | 10.7 | 16.6 | 8.5 | 14.1 |
| Avadis 2 | Aktien Welt CO ₂ Selection hedged 2 | 53 123 425 | MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged | 2020 | 535 | 15.6 | 25.8 | 6.7 | 15.5 | | | | |
| Avadis 2 | Aktien Welt hedged 2 | 4 692 310 | MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged | 2008 | 787 | 15.8 | 26.0 | 6.8 | 15.5 | 10.8 | 16.6 | 8.7 | 14.1 |
| IST | Globe Index Hedged CHF | 28 243 326 | MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged | 2015 | 1'586 | 16.0 | 26.3 | 6.9 | 15.6 | 11.0 | 16.6 | | |
| UBS 2 | Global Equities (ex CH) Passive II (CHF hd) | 14 741 965 | MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged | 2012 | 5'459 | 15.9 | 26.0 | 6.7 | 15.6 | 10.8 | 16.6 | 8.6 | 14.1 |
| UBS 2 | Global Equities (ex CH) Screened Passive (CHF hd) | 58 216 061 | MSCI World ex Switzerland ESG Screened NR CHF Hd | 2021 | 1'476 | 16.5 | 27.6 | 7.1 | 16.0 | | | | |

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 16.5 | 27.6 | 7.1 | 16.0 | 11.0 | 16.6 | 8.7 | 14.1 |
| Median | 15.8 | 26.0 | 6.7 | 15.5 | 10.8 | 16.6 | 8.6 | 14.1 |
| Min. | 15.6 | 25.7 | 6.7 | 15.5 | 10.7 | 16.6 | 8.5 | 14.1 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Aktien Ausland: Welt (hedged)



Aktien Ausland: Europa

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Swisscanto | Aktien Responsible Europa | 351 193 | MSCI Europe ex Switzerland NR | 1995 | 17 | 12.6 | 14.9 | 2.7 | 15.1 | 5.4 | 18.2 | 3.1 | 16.8 |
| Zürich | Aktien Europa | 722 683 | MSCI Europe ex Switzerland TR | 1999 | 645 | 10.6 | 15.1 | 4.0 | 15.5 | 7.0 | 17.6 | 4.3 | 15.7 |

Indexierte Anlagegruppen

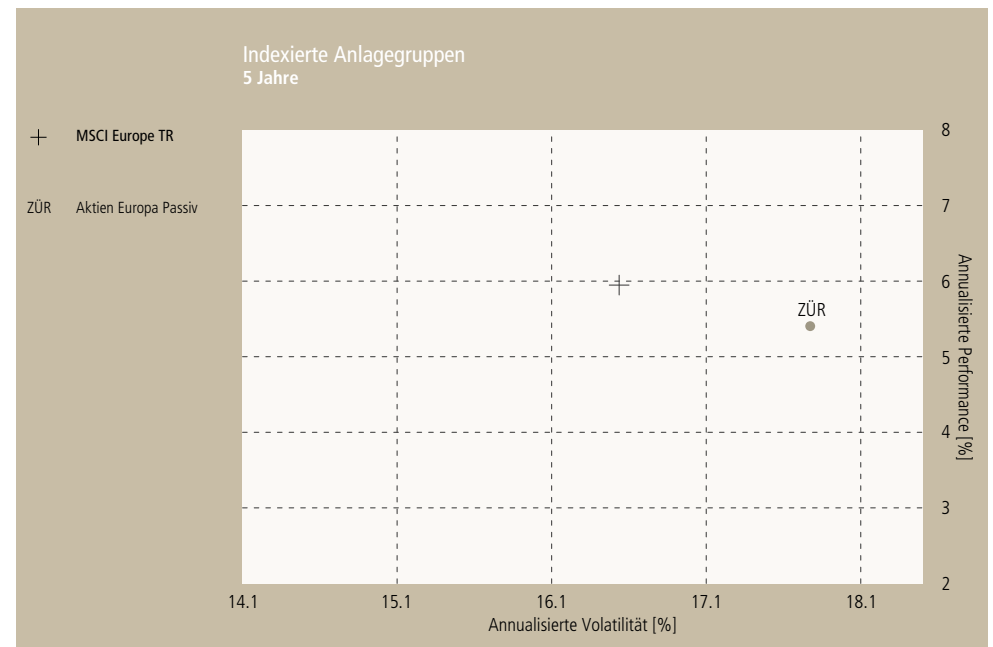
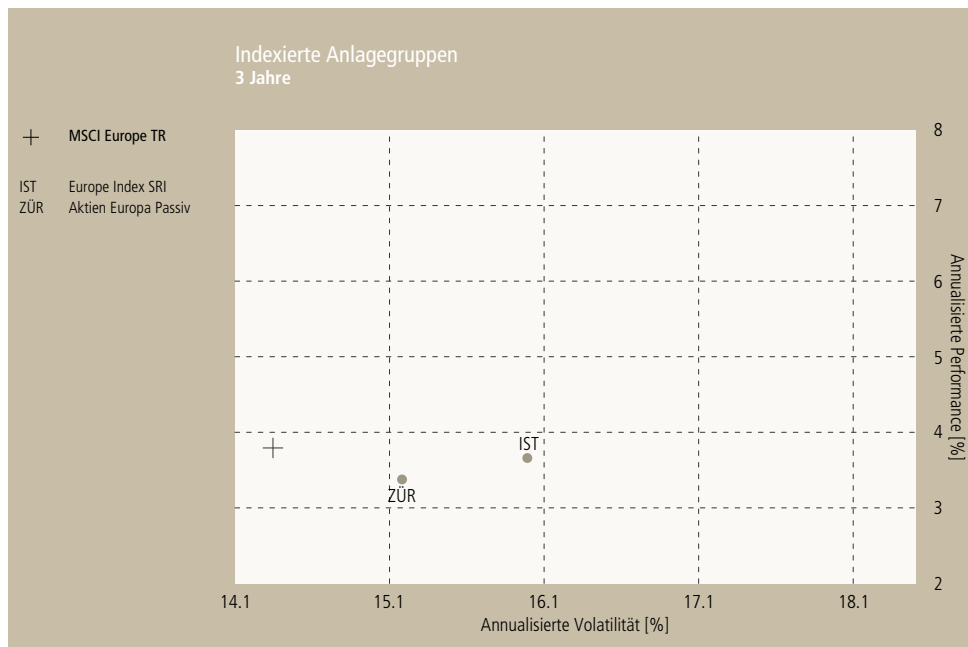
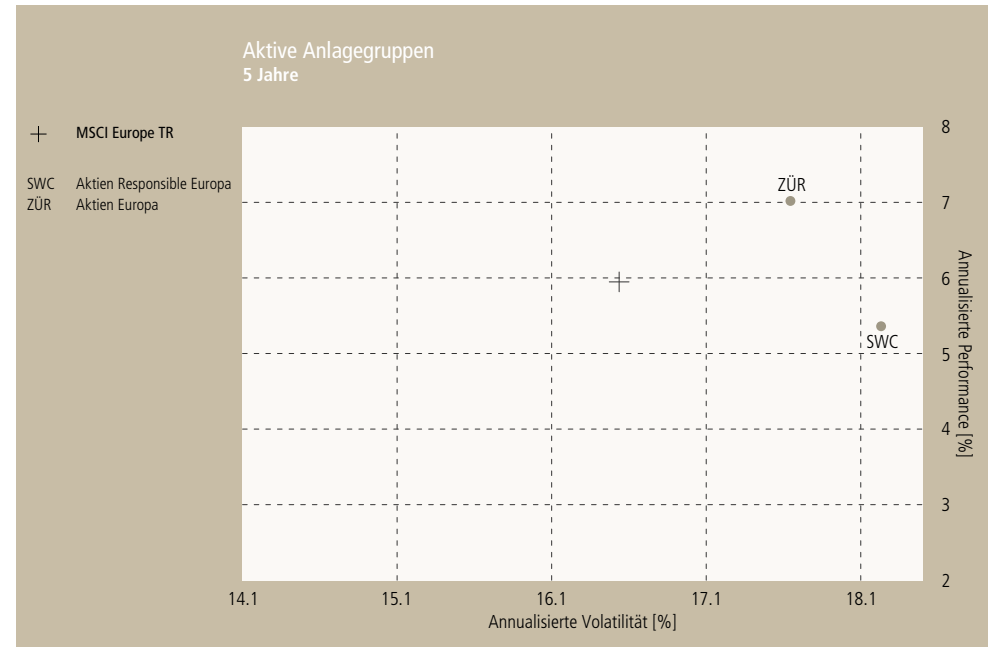
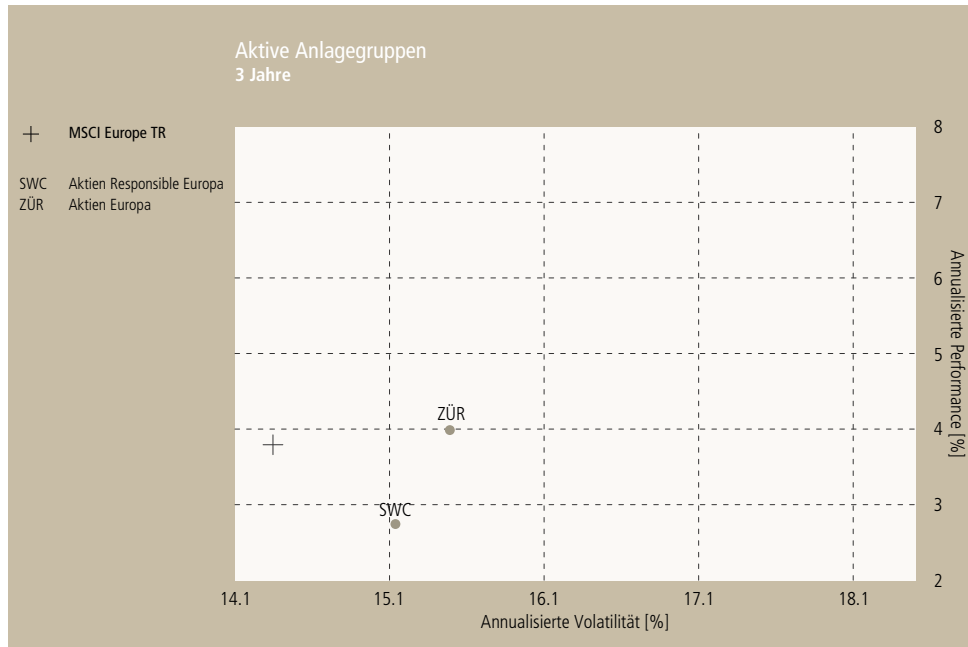
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|----------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| IST | Europe Index SRI | 56 541 550 | MSCI Europe ex Switzerland SRI NR | 2020 | 51 | 15.0 | 21.0 | 3.7 | 16.0 | | | | |
| Zürich | Aktien Europa Passiv | 2 384 178 | MSCI Europe ex Switzerland TR | 2006 | 192 | 13.4 | 16.0 | 3.4 | 15.2 | 5.4 | 17.8 | 4.1 | 16.1 |

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 15.0 | 21.0 | 4.0 | 16.0 | 7.0 | 18.2 | 4.3 | 16.8 |
| Median | 13.0 | 15.6 | 3.5 | 15.3 | 5.4 | 17.8 | 4.1 | 16.1 |
| Min. | 10.6 | 14.9 | 2.7 | 15.1 | 5.4 | 17.6 | 3.1 | 15.7 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Aktien Ausland: Europa



Aktien Ausland: USA/Nordamerika

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Swisscanto Avant | Aktien Responsible Amerika | 351 188 | MSCI North America NR | 1995 | 40 | 22.3 | 26.0 | 9.4 | 15.9 | 12.9 | 17.1 | 11.7 | 15.8 |
| Zürich | Aktien USA | 722 693 | MSCI USA TR | 1999 | 950 | 23.0 | 28.1 | 7.0 | 18.5 | 14.1 | 18.9 | 12.2 | 16.7 |

Indexierte Anlagegruppen

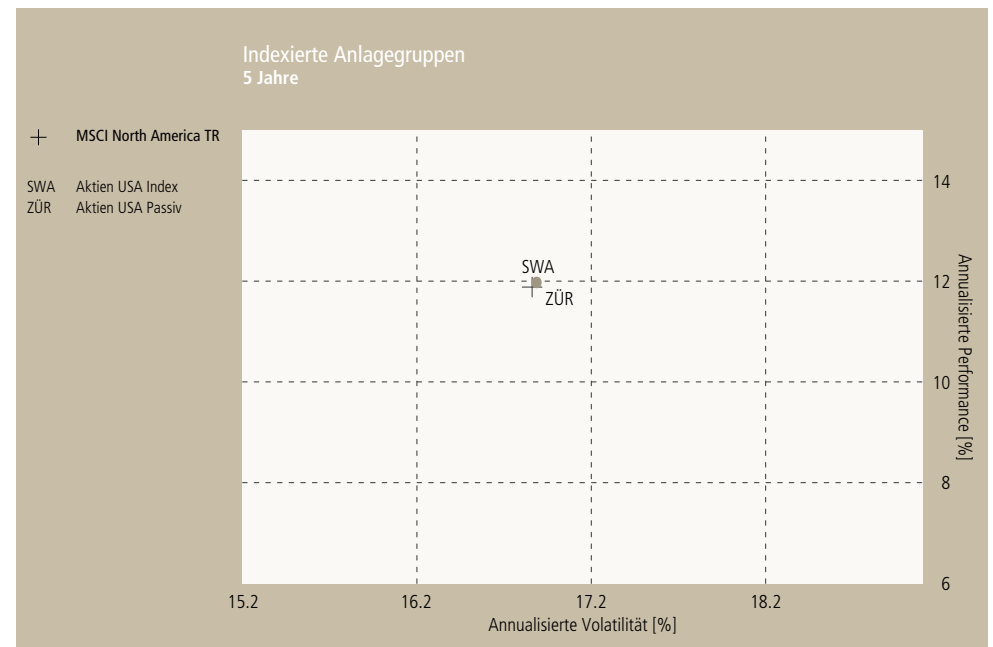
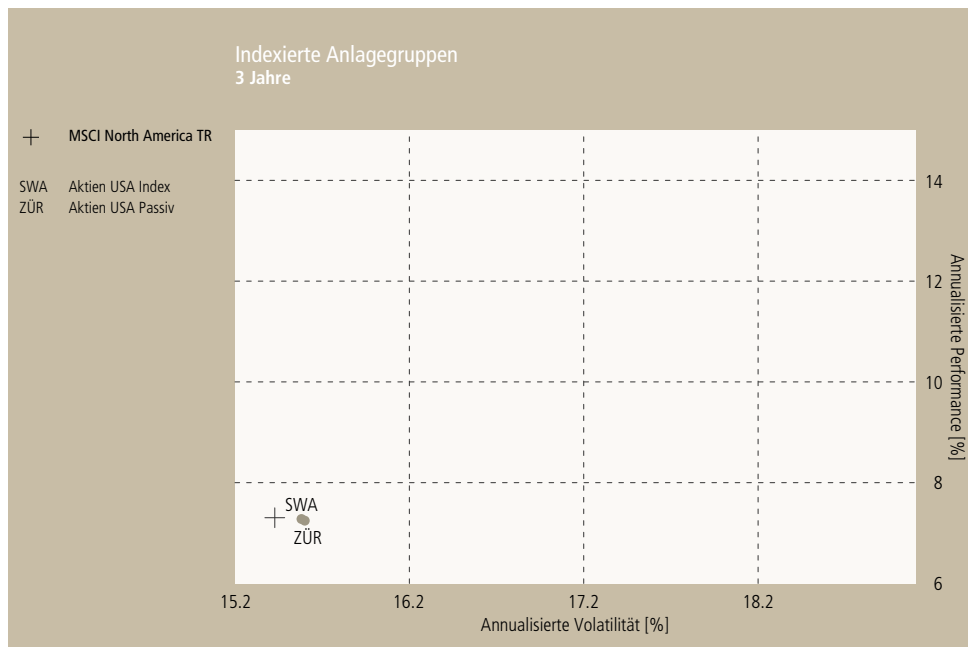
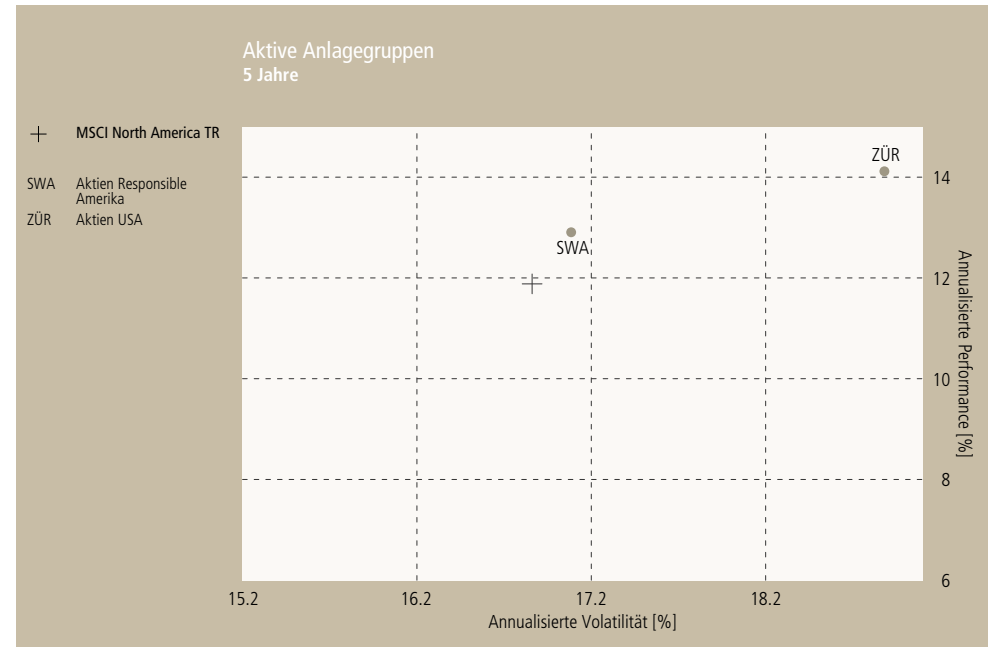
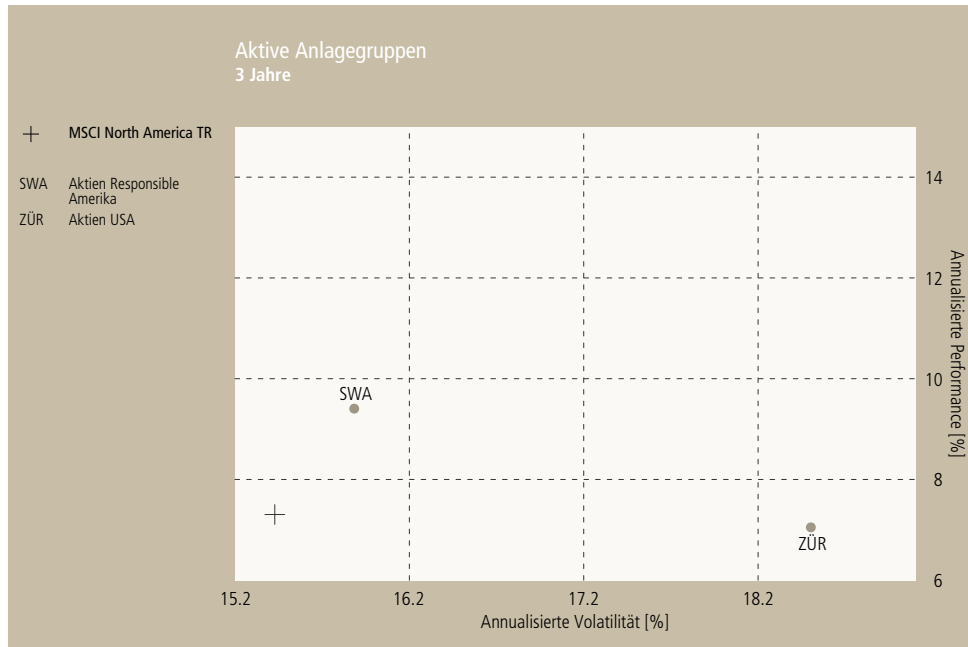
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Swisscanto Avant | Aktien USA Index | 19 225 258 | MSCI USA NR | 2014 | 19 | 21.8 | 25.5 | 7.3 | 15.6 | 12.0 | 16.9 | | |
| Zürich | Aktien USA Passiv | 2 384 201 | MSCI USA TR | 2006 | 393 | 21.8 | 25.4 | 7.3 | 15.6 | 12.0 | 16.9 | 11.7 | 15.4 |

Verteilungsanalyse

| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 23.0 | 28.1 | 9.4 | 18.5 | 14.1 | 18.9 | 12.2 | 16.7 |
| Median | 22.1 | 25.7 | 7.3 | 15.7 | 12.4 | 17.0 | 11.7 | 15.8 |
| Min. | 21.8 | 25.4 | 7.0 | 15.6 | 12.0 | 16.9 | 11.7 | 15.4 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Aktien Ausland: USA/Nordamerika



Mischvermögen: 10–19% Aktien

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Baloise | BVG-Mix 15 Plus | 2 266 651 | Customized Benchmark | 2005 | 42 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 0.2 | 5.0 | 1.6 | 4.1 |
| CSA | Mixta-BVG 15 Plus I | 46 329 594 | | 2019 | 38 | 4.1 | 7.3 | -0.9 | 4.7 | 1.1 | 4.9 | | |
| IST | Mixta Optima 15 | 2 903 129 | Customized Benchmark | 2012 | 36 | 4.6 | 7.3 | -0.2 | 4.5 | 1.0 | 4.6 | 2.1 | 3.7 |
| J. Safra Sarasin | BVG Ertrag | 2 455 689 | Customized Benchmark | 2006 | 44 | 3.0 | 5.7 | -2.5 | 4.7 | -0.3 | 5.0 | 1.0 | 4.1 |
| Swiss Life | BVG-Mix 15 | 1 564 965 | Customized Benchmark | 2003 | 229 | 4.0 | 6.3 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 3.7 | 2.1 | 3.1 |
| Swisscanto | BVG Responsible Portfolio 15 WT | 2 832 733 | Customized Benchmark | 2007 | 11 | 4.8 | 8.8 | 0.2 | 5.0 | 0.5 | 4.4 | 1.8 | 3.6 |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 15 | 287 524 | Customized Benchmark | 1992 | 47 | 4.7 | 8.7 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 1.8 | 3.6 |
| Zürich | Profil Defensiv | 2 844 745 | Customized Benchmark | 2007 | 13 | 4.7 | 8.2 | 0.3 | 5.2 | 2.0 | 5.3 | 2.6 | 4.3 |

Verteilungsanalyse

| Aktive Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 5.3 | 8.8 | 0.3 | 5.2 | 2.0 | 5.3 | 2.6 | 4.3 |
| Median | 4.7 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 1.8 | 3.7 |
| Min. | 3.0 | 5.7 | -2.5 | 3.6 | -0.3 | 3.7 | 1.0 | 3.1 |

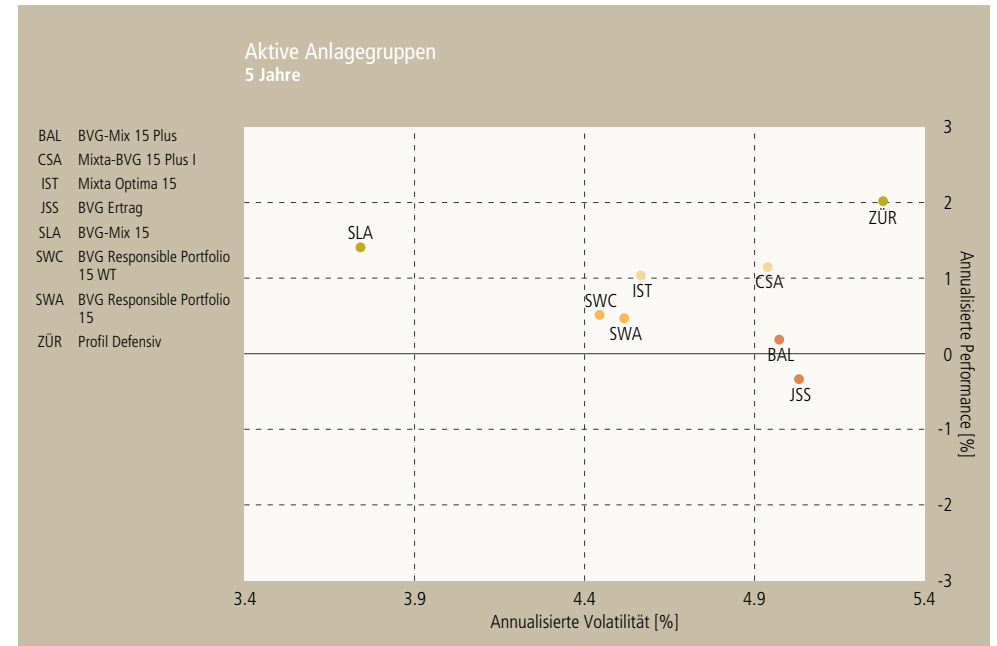
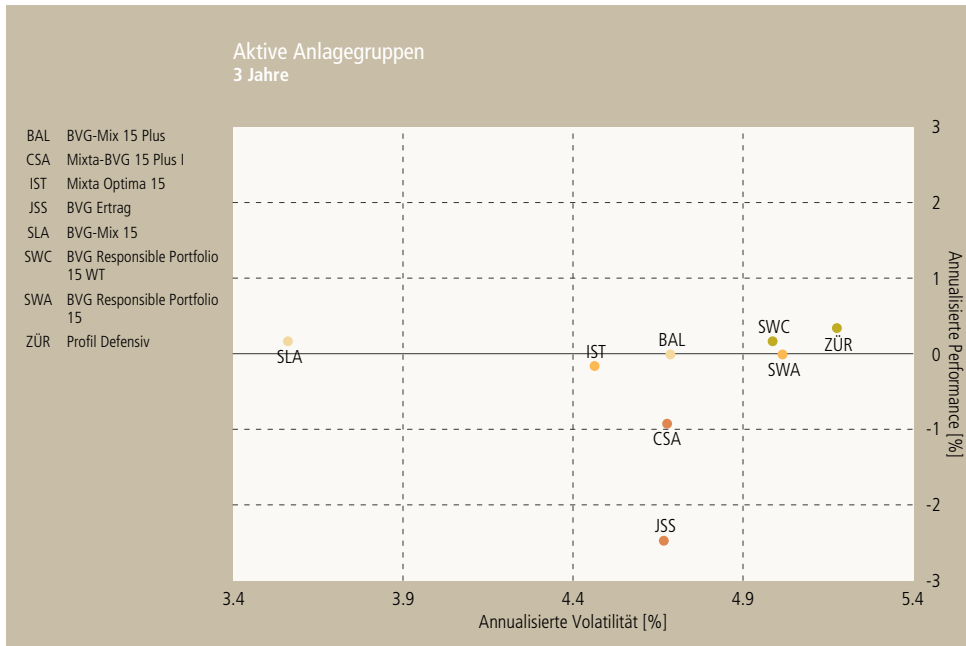
Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Mischvermögen: 10–19% Aktien

Aktive Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| Baloise | BVG-Mix 15 Plus | 14% | | 55% | 15% | 10% | 5% | | 15% |
| CSA | Mixta-BVG 15 Plus I | 12% | | 30% | 22% | 5% | 10% | 13% | 18% |
| IST | Mixta Optima 15 | 14% | | 50% | 10% | 8% | 7% | 20% | 5% |
| J. Safra Sarasin | BVG Ertrag | 11% | | 32% | 35% | 10% | 5% | | 18% |
| Swiss Life | BVG-Mix 15 | 7% | 13% | | 34% | 8% | 7% | 18% | 18% |
| Swisscanto | BVG Responsible Portfolio 15 WT | 10% | | 59% | | 16% | 7% | | 15% |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 15 | 10% | | 59% | | 16% | 7% | | 15% |
| Zürich | Profil Defensiv | 9% | 4% | 39% | 12% | 5% | 9% | 24% | 9% |



Mischvermögen: 20–30% Aktien

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| avenirplus | BVG 25 B | 52 006 667 | | 2019 | 239 | 4.7 | 5.8 | 0.9 | 3.3 | | | | |
| AWI | BVG 25 andante | 900 434 | Customized Benchmark | 1999 | 12 | 6.3 | 9.5 | -0.2 | 6.5 | 1.3 | 6.4 | 2.2 | 5.1 |
| Baloise | BVG-Mix 25 Plus | 1 307 354 | Customized Benchmark | 2003 | 310 | 6.4 | 9.1 | 0.3 | 5.4 | 1.0 | 5.7 | 2.2 | 4.8 |
| CSA 2 | Mixta-BVG 25 | 887 902 | Customized Benchmark | 1997 | 233 | 5.6 | 8.5 | 0.0 | 5.3 | 1.6 | 5.6 | 2.6 | 4.5 |
| CSA 2 | Mixta-BVG 25 Plus | 11 217 285 | Customized benchmark | 2010 | 139 | 5.5 | 8.4 | 0.1 | 5.2 | 2.2 | 5.3 | 2.6 | 4.4 |
| IST | Mixta Optima 25 | 277 251 | Customized Benchmark | 1990 | 565 | 5.5 | 8.0 | 0.3 | 5.2 | 1.8 | 5.7 | 3.1 | 4.9 |
| IST 2 | Mixta Optima 30 | 3 237 560 | Customized Benchmark | 2007 | 79 | 6.2 | 8.7 | 0.3 | 5.7 | 2.1 | 6.5 | 3.0 | 5.7 |
| J. Safra Sarasin | BVG Nachhaltigkeit Rendite | 3 543 791 | Customized Benchmark ¹ | 2007 | 38 | 4.1 | 6.6 | -1.7 | 5.1 | 0.4 | 5.5 | 1.7 | 4.7 |
| J. Safra Sarasin | BVG Rendite | 1 016 859 | Customized Benchmark ¹ | 1999 | 63 | 3.8 | 6.2 | -2.1 | 5.1 | 0.4 | 5.5 | 1.5 | 4.7 |
| Swiss Life | BVG-Mix 25 | 1 245 601 | Customized Benchmark | 2001 | 704 | 5.3 | 7.8 | 0.2 | 4.8 | 1.8 | 5.1 | 2.5 | 4.3 |
| Swisscanto | BVG Responsible Portfolio 25 WT | 2 832 735 | Customized Benchmark | 2007 | 39 | 5.3 | 8.6 | 0.5 | 5.5 | 1.7 | 5.2 | 2.8 | 4.5 |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 25 | 694 458 | Customized Benchmark | 1997 | 259 | 5.2 | 8.5 | 0.5 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 2.7 | 4.5 |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 25 DT CHF | 121 424 613 | | 2023 | 9 | 5.4 | 9.4 | | | | | | |
| UBS 1 | BVG-25 Aktiv Plus | 11 763 766 | Customized benchmark | 2010 | 149 | 4.9 | 7.0 | -0.7 | 4.9 | 1.1 | 5.3 | 1.8 | 4.5 |
| Zürich | MIX 20 | 51 249 460 | Customized Benchmark | 2020 | 48 | 6.0 | 9.4 | 0.9 | 5.2 | | | | |
| Zürich | Profil Ausgewogen | 2 844 737 | Customized Benchmark | 2007 | 162 | 5.7 | 8.8 | 0.7 | 5.8 | 2.7 | 6.2 | 3.1 | 5.2 |

¹ Pictet BVG/LPP 93 bis zum 31.03.2012.

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Helvetia | BVG-Mix | 1 176 860 | Customized Benchmark | 1993 | 25 | 7.1 | 10.0 | 1.3 | 5.8 | 2.3 | 6.3 | 2.8 | 5.3 |
| UBS 1 | BVG-25 Indexiert (CHF hedged) | 11 764 415 | Customized benchmark | 2012 | 144 | 5.3 | 8.6 | 0.2 | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 1.9 | 4.4 |

Verteilungsanalyse

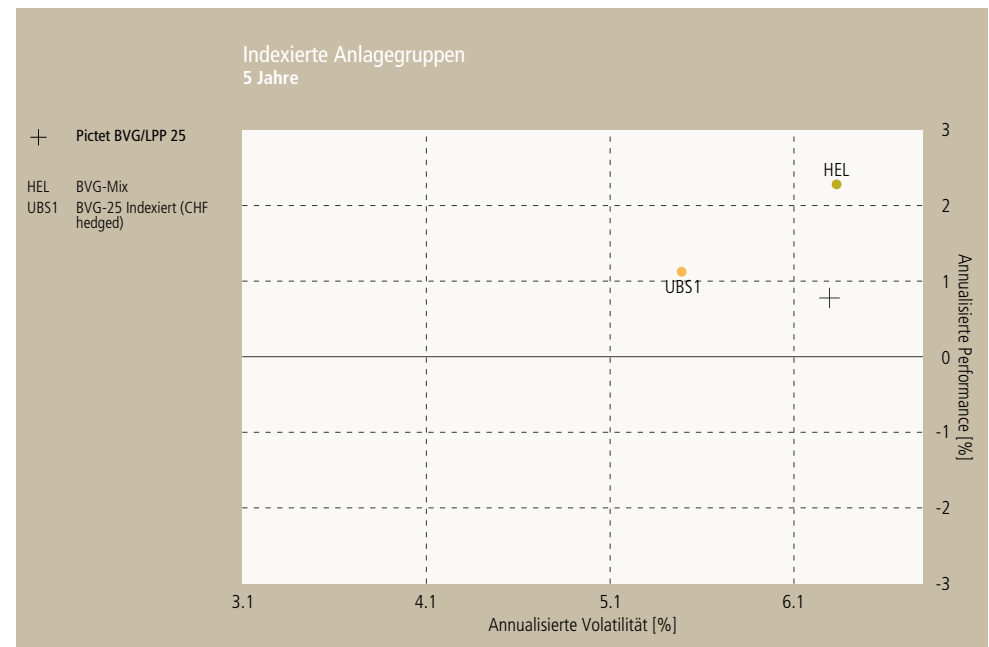
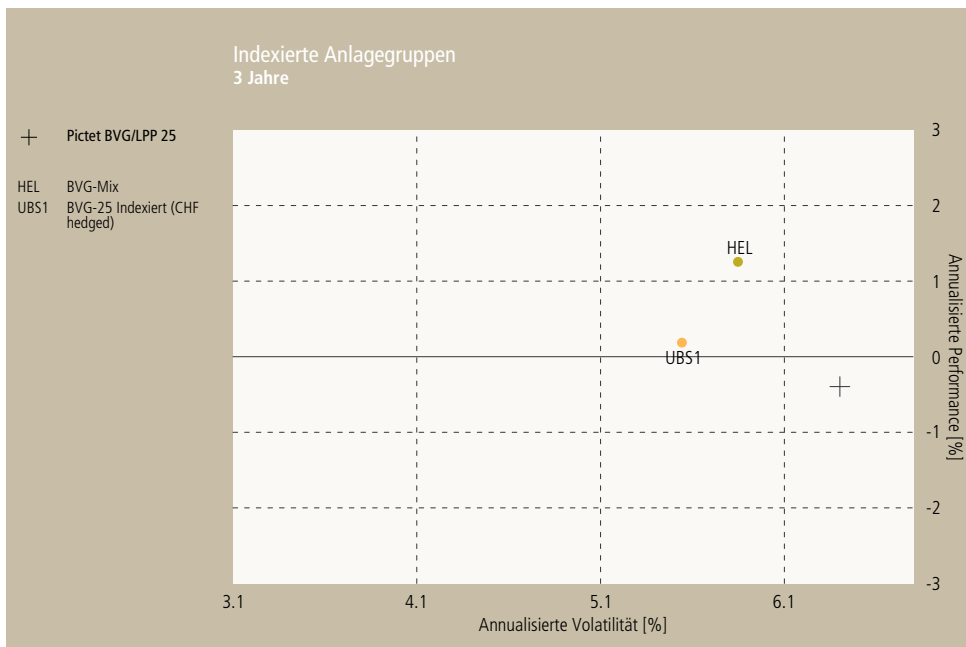
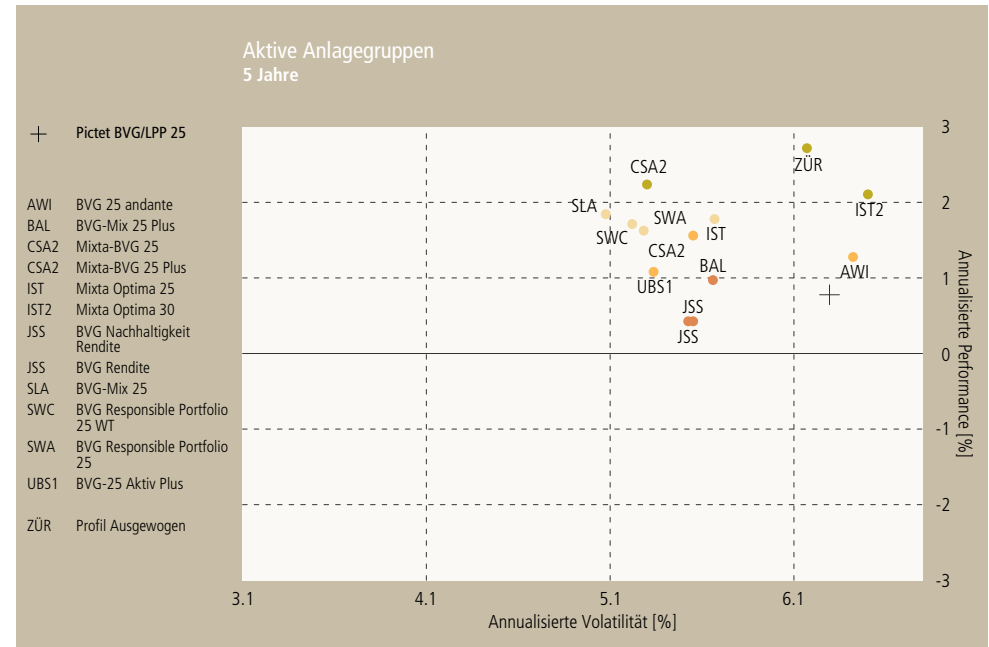
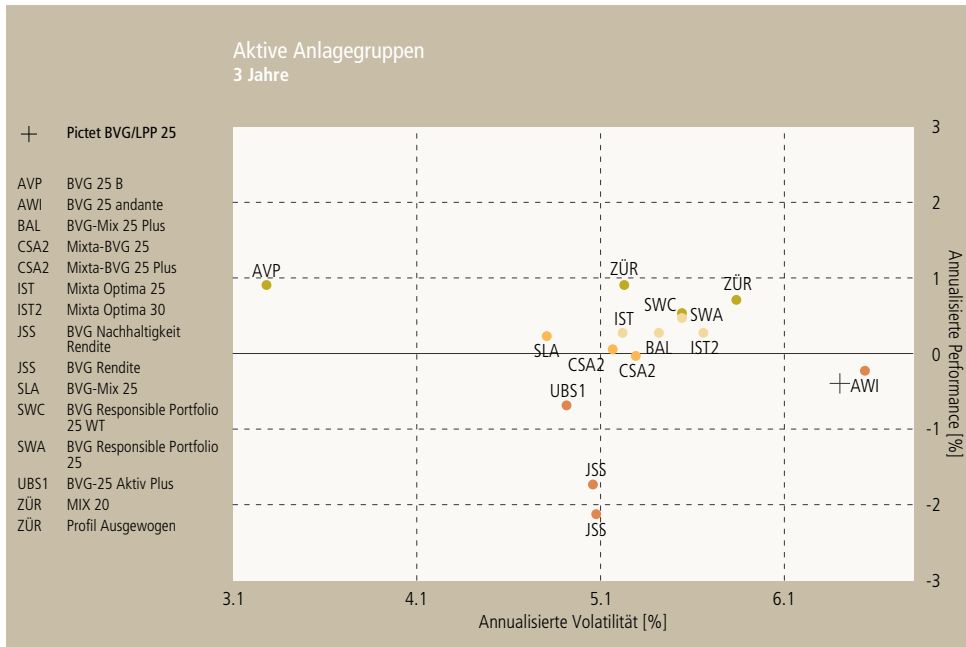
| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 7.1 | 10.0 | 1.3 | 6.5 | 2.7 | 6.5 | 3.1 | 5.7 |
| Median | 5.4 | 8.6 | 0.3 | 5.3 | 1.6 | 5.5 | 2.6 | 4.7 |
| Min. | 3.8 | 5.8 | -2.1 | 3.3 | 0.4 | 5.1 | 1.5 | 4.3 |

■ Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils. ■ Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.

■ Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils. ■ Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Mischvermögen: 20–30% Aktien



Mischvermögen: 20–30% Aktien

Aktive Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| avenirplus | BVG 25 B | 15% | | 33% | | 13% | 13% | 28% | 13% |
| AWI | BVG 25 andante | 18% | | 50% | | 15% | 15% | 10% | 10% |
| Baloise | BVG-Mix 25 Plus | 19% | | 45% | | 15% | 15% | 10% | 15% |
| CSA 2 | Mixta-BVG 25 | 18% | 5% | 53% | | 6% | 13% | 12% | 11% |
| CSA 2 | Mixta-BVG 25 Plus | 16% | | 24% | 18% | 10% | 15% | 13% | 18% |
| IST | Mixta Optima 25 | 21% | | 38% | 8% | 15% | 10% | 25% | 5% |
| IST 2 | Mixta Optima 30 | 24% | | 35% | 8% | 18% | 12% | 23% | 5% |
| J. Safra Sarasin | BVG Nachhaltigkeit Rendite | 15% | | 30% | 30% | 15% | 10% | 15% | |
| J. Safra Sarasin | BVG Rendite | 15% | | 27% | 30% | 15% | 10% | 18% | |
| Swiss Life | BVG-Mix 25 | 12% | | 16% | 37% | 13% | 12% | 15% | 5% |
| Swisscanto | BVG Responsible Portfolio 25 WT | 16% | | 43% | 16% | 18% | 8% | 15% | |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 25 | 16% | | 43% | 16% | 18% | 8% | 15% | |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 25 DT CHF | 12% | | 38% | 38% | 13% | 13% | | |
| UBS 1 | BVG-25 Aktiv Plus | 19% | | 50% | 10% | 8% | 17% | 7% | 8% |
| Zürich | MIX 20 | 10% | | 41% | 7% | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Zürich | Profil Ausgewogen | 16% | | 31% | 8% | 8% | 16% | 25% | 12% |

Indexierte Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|----------|-------------------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| Helvetia | BVG-Mix | 15% | | 40% | 10% | 15% | 15% | 20% | |
| UBS 1 | BVG-25 Indexiert (CHF hedged) | 2% | | 65% | 10% | 15% | 10% | | |

Mischvermögen: 31–40% Aktien

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| avenirplus | BVG 40 | 45 164 544 | Customized Benchmark | 2016 | 6 | 5.3 | 6.5 | 0.6 | 5.2 | 2.8 | 6.0 | | |
| AWI | BVG 35 allegro | 287 564 | Customized Benchmark | 1984 | 158 | 7.5 | 10.5 | 0.2 | 7.3 | 2.0 | 7.4 | 2.9 | 6.1 |
| Baloise | BVG-Mix 40 Plus | 835 628 | Customized Benchmark | 1997 | 204 | 7.9 | 10.6 | 0.8 | 6.6 | 2.0 | 7.1 | 3.1 | 6.2 |
| CSA | Mixta-BVG I | 2 733 319 | Customized Benchmark | 2006 | 1'374 | 6.3 | 9.4 | 0.1 | 6.1 | 2.1 | 6.5 | 3.2 | 5.6 |
| CSA 2 | Mixta-BVG 35 | 887 904 | Customized Benchmark | 1974 | 529 | 6.7 | 9.3 | 0.4 | 6.1 | 2.3 | 6.4 | 3.3 | 5.5 |
| Helvetia | BVG-Mix Plus 35 | 127 924 353 | | 2013 | 1'228 | 7.6 | 10.0 | 1.4 | 5.7 | 2.8 | 6.1 | 3.6 | 5.4 |
| IST | Mixta Optima 35 | 1 952 320 | Customized Benchmark | 2005 | 258 | 6.5 | 9.0 | 0.3 | 6.2 | 2.1 | 6.8 | 3.3 | 5.9 |
| J. Safra Sarasin | BVG Nachhaltigkeit | 1 016 862 | Customized Benchmark | 2000 | 84 | 5.5 | 7.8 | -1.1 | 6.0 | 1.7 | 6.7 | 2.6 | 5.9 |
| J. Safra Sarasin | BVG Wachstum | 287 401 | Customized Benchmark | 1991 | 190 | 4.7 | 6.9 | -1.8 | 5.7 | 1.2 | 6.4 | 2.1 | 5.7 |
| Swiss Life | BVG-Mix 35 | 1 245 606 | Customized Benchmark | 2001 | 404 | 6.4 | 8.9 | 0.5 | 5.7 | 2.5 | 6.0 | 3.1 | 5.3 |
| UBS 1 | BVG-40 Aktiv Plus | 11 763 867 | Customized benchmark | 2010 | 266 | 6.2 | 8.5 | -0.4 | 6.4 | 2.0 | 6.9 | 2.6 | 6.2 |
| Zürich | Profil Progressiv | 2 844 727 | Customized Benchmark | 2007 | 143 | 7.0 | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 3.7 | 7.0 | 3.8 | 6.1 |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| UBS 1 | BVG-40 Indexiert (CHF hedged) | 27 400 346 | Customized benchmark | 2015 | 289 | 7.0 | 10.8 | 0.8 | 7.1 | 2.3 | 7.1 | | |

Verteilungsanalyse

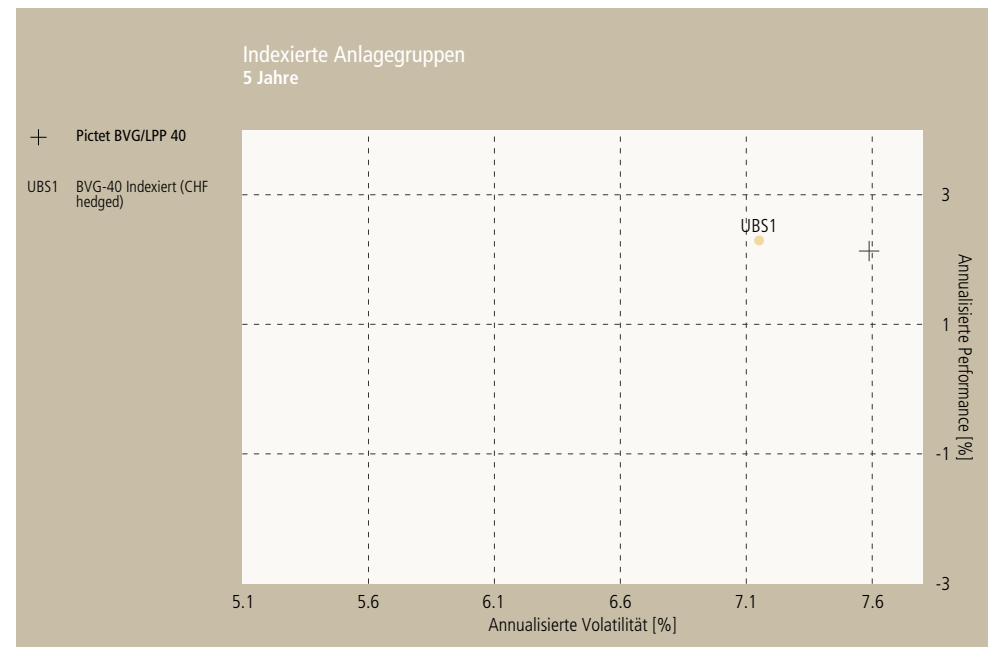
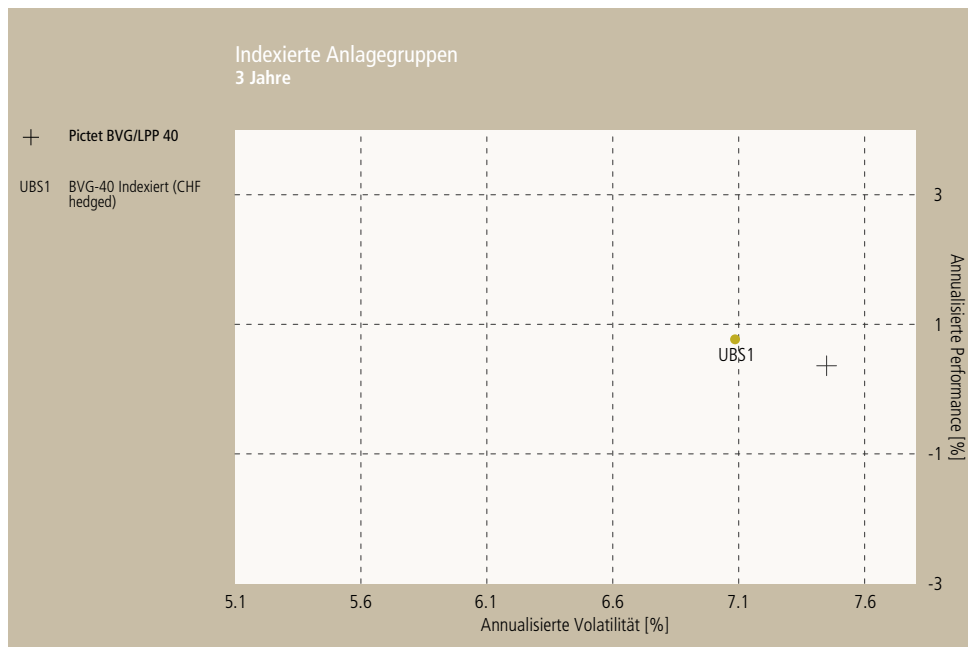
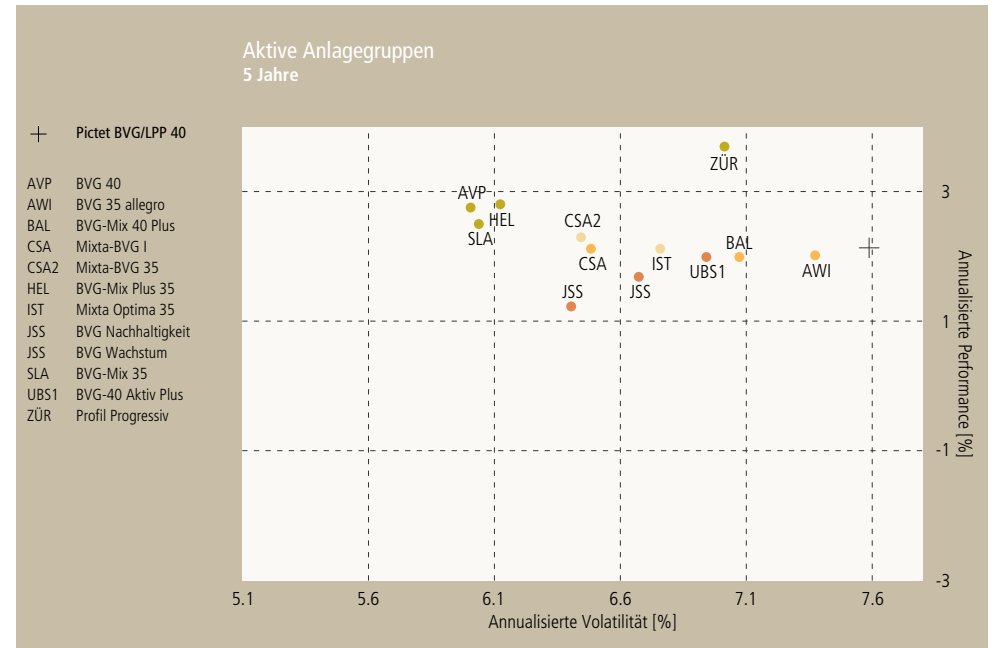
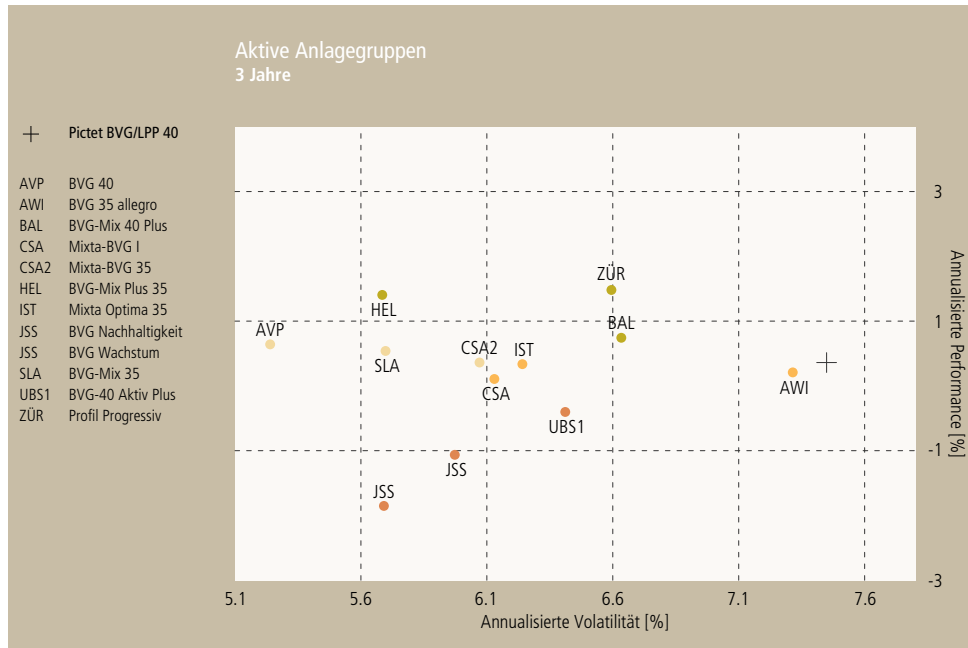
| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 7.9 | 10.8 | 1.5 | 7.3 | 3.7 | 7.4 | 3.8 | 6.2 |
| Median | 6.5 | 9.3 | 0.4 | 6.1 | 2.1 | 6.7 | 3.1 | 5.9 |
| Min. | 4.7 | 6.5 | -1.8 | 5.2 | 1.2 | 6.0 | 2.1 | 5.3 |

Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.

Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Mischvermögen: 31-40% Aktien



Mischvermögen: 31–40% Aktien

Aktive Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| avenirplus | BVG 40 | 23% | 8% | 20% | 20% | 25% | 25% | | |
| AWI | BVG 35 allegro | 23% | | 43% | 12% | 20% | 15% | 10% | |
| Baloise | BVG-Mix 40 Plus | 25% | | 30% | 15% | 25% | 15% | 15% | |
| CSA | Mixta-BVG I | 22% | 5% | 46% | 5% | 18% | 17% | 9% | |
| CSA 2 | Mixta-BVG 35 | 23% | 5% | 46% | 5% | 18% | 17% | 9% | |
| Helvetia | BVG-Mix Plus 35 | 15% | | 17% | 7% | 20% | 15% | 26% | 15% |
| IST | Mixta Optima 35 | 25% | | 33% | 8% | 20% | 15% | 20% | 5% |
| J. Safra Sarasin | BVG Nachhaltigkeit | 24% | | 22% | 25% | 18% | 20% | 15% | |
| J. Safra Sarasin | BVG Wachstum | 21% | | 22% | 25% | 18% | 17% | 18% | |
| Swiss Life | BVG-Mix 35 | 17% | | 14% | 31% | 18% | 17% | 13% | 5% |
| UBS 1 | BVG-40 Aktiv Plus | 22% | | 35% | 10% | 15% | 25% | 8% | 7% |
| Zürich | Profil Progressiv | 21% | | 23% | 6% | 12% | 21% | 25% | 12% |

Indexierte Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|----------|-------------------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| UBS 1 | BVG-40 Indexiert (CHF hedged) | 3% | | 50% | 10% | 22% | 18% | | |

Mischvermögen: 41–50% Aktien

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| AWI | BVG 45 vivace | 900 450 | Customized Benchmark | 1999 | 32 | 8.1 | 11.0 | 0.3 | 7.8 | 2.4 | 8.0 | 3.4 | 6.8 |
| CSA 2 | Mixta-BVG 45 | 887 909 | Customized Benchmark | 1999 | 440 | 7.8 | 10.5 | 0.7 | 7.0 | 3.0 | 7.5 | 3.8 | 6.6 |
| J. Safra Sarasin | BVG Zukunft | 2 455 731 | Customized Benchmark | 2006 | 45 | 5.7 | 7.9 | -1.2 | 6.3 | 2.2 | 7.3 | 2.7 | 6.7 |
| Swiss Life | BVG-Mix 45 | 1 245 607 | Customized Benchmark | 2001 | 677 | 7.5 | 10.0 | 0.8 | 6.7 | 3.1 | 7.2 | 3.6 | 6.4 |
| Swisscanto | BVG Responsible Portfolio 45 WT | 2 832 739 | Customized Benchmark | 2007 | 48 | 8.4 | 10.9 | 1.7 | 6.6 | 3.5 | 6.7 | 4.0 | 6.2 |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 45 | 287 590 | Customized Benchmark | 1986 | 528 | 8.3 | 10.7 | 1.5 | 6.6 | 3.4 | 6.8 | 4.0 | 6.2 |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 45 DT CHF | 121 446 714 | | 2023 | 36 | 7.9 | 11.5 | | | | | | |
| Zürich | MIX 45 | 51 249 461 | Customized Benchmark | 2020 | 139 | 9.1 | 12.3 | 1.6 | 7.5 | | | | |
| Zürich | Profil Dynamisch | 50 270 077 | Customized Benchmark | 2020 | 124 | 8.4 | 10.7 | 1.9 | 7.6 | | | | |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|----------------------|-------------|----------------------|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| CSA | Mixta-BVG Index 45 I | 11 269 573 | Customized benchmark | 2010 | 1'177 | 8.0 | 11.5 | -0.3 | 8.2 | 2.4 | 8.3 | 3.5 | 7.0 |

Verteilungsanalyse

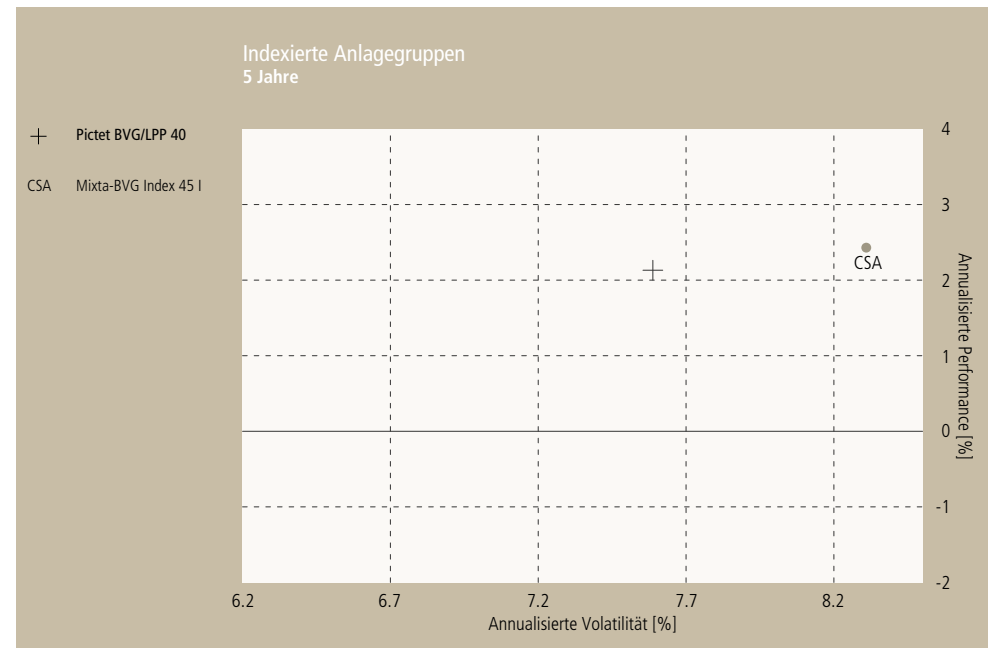
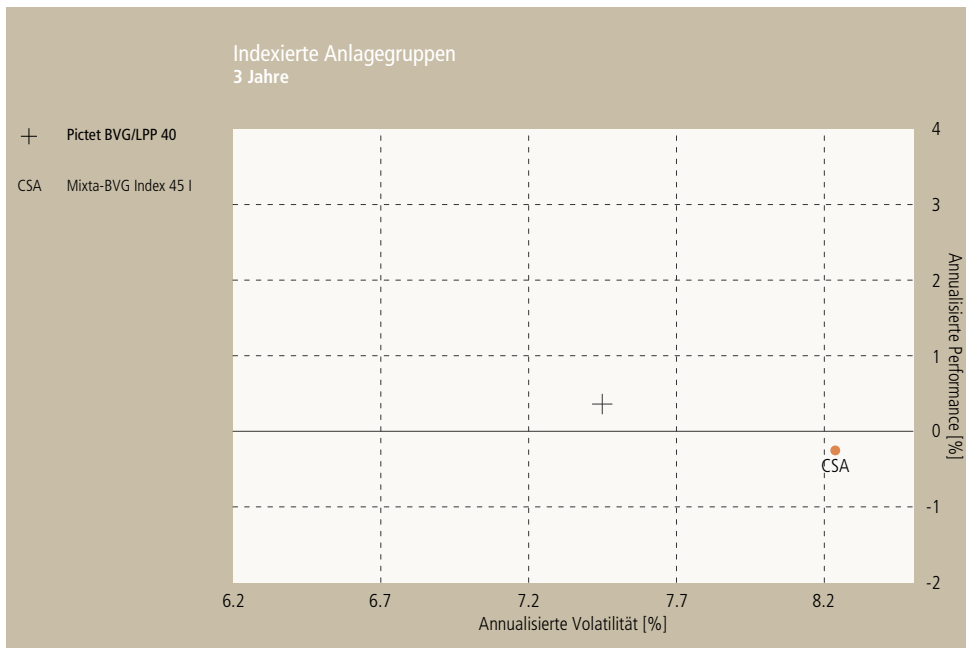
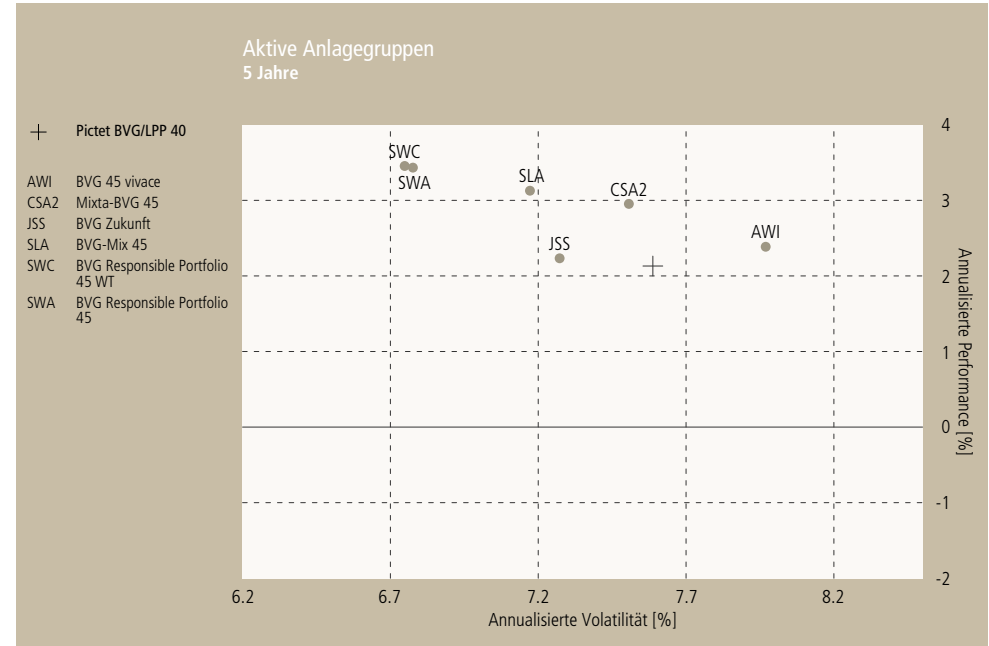
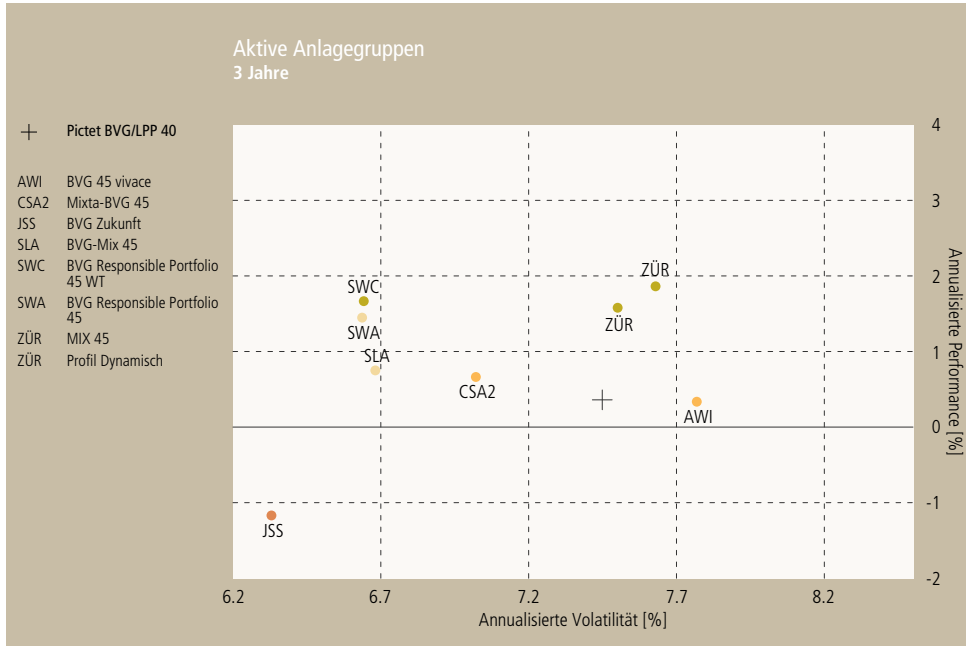
| Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|---------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 9.1 | 12.3 | 1.9 | 8.2 | 3.5 | 8.3 | 4.0 | 7.0 |
| Median | 8.1 | 10.8 | 0.8 | 7.0 | 3.0 | 7.3 | 3.6 | 6.6 |
| Min. | 5.7 | 7.9 | -1.2 | 6.3 | 2.2 | 6.7 | 2.7 | 6.2 |

Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.

Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Mischvermögen: 41-50% Aktien



Mischvermögen: 41–50% Aktien

Aktive Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| AWI | BVG 45 vivace | 23% | | 35% | 10% | 25% | 20% | | 10% |
| CSA 2 | Mixta-BVG 45 | 27% | 5% | | 39% | 4% | 23% | 22% | 7% |
| J. Safra Sarasin | BVG Zukunft | 22% | | 17% | 20% | 23% | 22% | | 18% |
| Swiss Life | BVG-Mix 45 | 22% | | 12% | 25% | 23% | 22% | 11% | 5% |
| Swisscanto | BVG Responsible Portfolio 45 WT | 24% | | 30% | 10% | 27% | 18% | | 15% |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 45 | 24% | | 30% | 10% | 27% | 18% | | 15% |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 45 DT CHF | 24% | | 28% | 28% | 20% | 25% | | |
| Zürich | MIX 45 | 25% | 4% | 15% | 9% | 20% | 25% | 18% | 10% |
| Zürich | Profil Dynamisch | 27% | 4% | 13% | 4% | 21% | 27% | 24% | 9% |

Indexierte Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|----------|----------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| CSA | Mixta-BVG Index 45 I | 26% | | 25% | 25% | 18% | 27% | | 5% |

Mischvermögen: >50% Aktien

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. |
| IST | Mixta Optima 75 | 50 992 141 | Customized Benchmark | 2019 | 21 | 10.2 | 12.5 | 1.4 | 9.7 | |
| J. Safra Sarasin | BVG Aktien 100 – Equity Income | 44 120 031 | | 2018 | 20 | 10.0 | 13.3 | 0.2 | 9.2 | 4.4 10.6 |
| Swiss Life | BVG-Mix 75 | 43 583 002 | Customized Benchmark | 2018 | 287 | 10.9 | 13.1 | 1.9 | 9.6 | 5.2 10.4 |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 75 | 52 069 840 | | 2020 | 157 | 11.8 | 15.6 | 3.0 | 10.3 | |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 95 | 56 899 248 | | 2020 | 316 | 14.1 | 18.4 | 3.7 | 12.7 | |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 75 DT CHF | 121 420 709 | | 2023 | 25 | 12.4 | 16.7 | | | |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 95 DT CHF | 121 420 736 | | 2023 | 27 | 15.4 | 20.3 | | | |
| Zürich | MIX 65 | 51 249 462 | Customized Benchmark | 2020 | 127 | 11.5 | 13.7 | 2.7 | 8.7 | |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------|--------------------|-------------|-----------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. |
| CSA 2 | Mixta-BVG Index 75 | 112 546 430 | | 2021 | 123 | 10.9 | 14.6 | 1.3 | 10.4 | |

Verteilungsanalyse

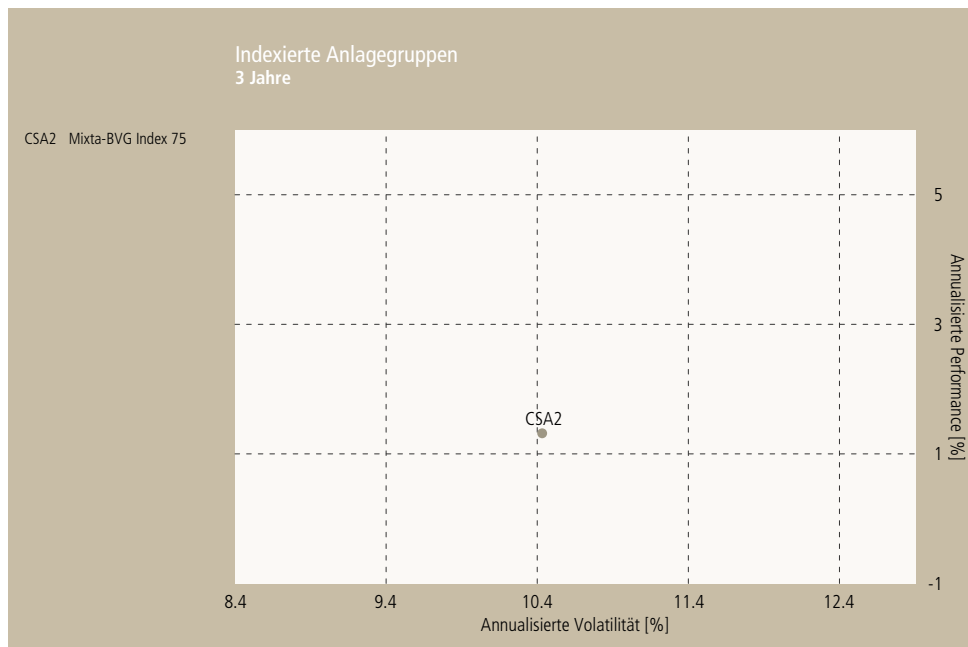
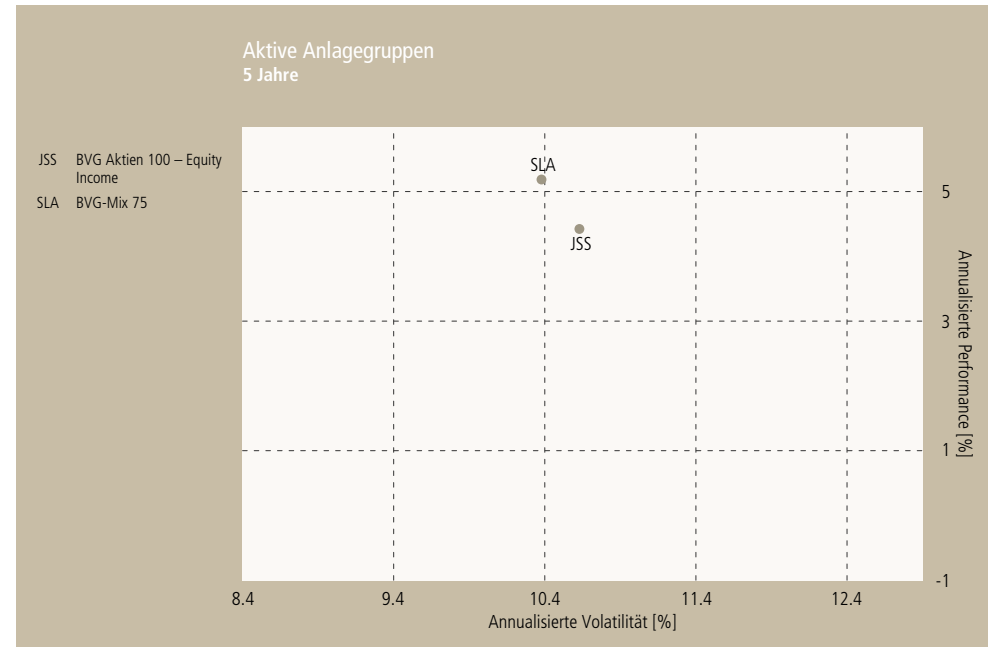
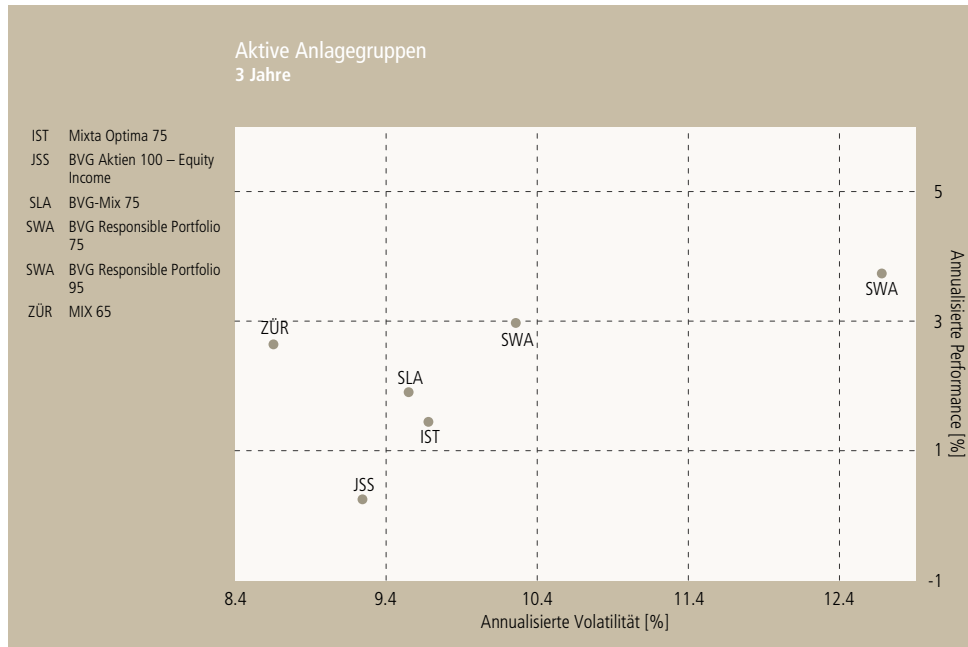
| Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | |
|---------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. |
| Max. | 15.4 | 20.3 | 3.7 | 12.7 | | | |
| Median | 11.5 | 14.6 | 1.9 | 9.7 | | | |
| Min. | 10.0 | 12.5 | 0.2 | 8.7 | | | |

Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.

Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Mischvermögen: >50% Aktien



Mischvermögen: >50% Aktien

Aktive Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| IST | Mixta Optima 75 | 27% | 13% | | 45% | | 30% | | 13% |
| J. Safra Sarasin | BVG Aktien 100 – Equity Income | 25% | | | 60% | | 40% | | |
| Swiss Life | BVG-Mix 75 | 37% | 13% | | 38% | | 37% | 5% | 5% |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 75 | 28% | 10% | 10% | 27% | | 48% | | 5% |
| Swisscanto Avant | BVG Responsible Portfolio 95 | 28% | | | 27% | | 68% | | |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 75 DT CHF | 28% | 13% | 13% | | 38% | | 38% | |
| Swisscanto Avant | BVG Sustainable Portfolio 95 DT CHF | 29% | 5% | | 48% | | 48% | | |
| Zürich | MIX 65 | 40% | 7% | | 25% | | 40% | 15% | 10% |

Indexierte Anlagegruppen

Vermögensaufteilung der Benchmark

| Anbieter | Bezeichnung | Fremdwährungen (unhedged) | Cash | Oblig. CHF | Oblig. FW | Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Immobilien | Andere |
|----------|--------------------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| CSA 2 | Mixta-BVG Index 75 | 21% | 10% | 15% | | 37% | | 38% | |

Immobilien Schweiz: Wohnen

NAV-basiert

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. ¹ | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-----------------|--|---------------|-------------------------|------------|--------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| Adimora | Omega (Wohnimmobilien) | 14 983 583 | KGAST Immo-Index | 2012 | 443 | 4.2 | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 5.9 |
| ASSETIMMO | Anlagegruppe W | 1 049 345 | KGAST Immo-Index | 2000 | 1'854 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.9 | 5.6 |
| Avadis | Immobilien Schweiz Wohnen | 935 935 | KGAST Immo-Index | 1994 | 3'481 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 5.7 |
| Avadis | Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren | 54 773 708 | KGAST Immo-Index | 2020 | 299 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | | |
| CSA | Real Estate Switzerland Residential | 2 522 609 | KGAST Immo-Index Wohnen | 2006 | 1'104 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 4.9 |
| Greenbrix | Greenbrix Housing – Wohngebäude in der Schweiz | 22 404 215 | KGAST Immo-Index | 2013 | 379 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
| HIG | CH-Classico | 287 520 | KGAST Immo-Index | 1969 | 1'125 | 3.3 | 4.5 | 6.6 | 6.9 | 6.8 |
| IST | Immobilien Schweiz Fokus | 259 857 | KGAST Immo-Index | 2003 | 338 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 5.1 | 7.3 |
| IST | Immobilien Schweiz Wohnen | 24 522 912 | KGAST Immo-Index | 2014 | 353 | 2.9 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 3.6 |
| Patrimonium | Wohnimmobilien Schweiz | 11 258 967 | KGAST Immo-Index | 2010 | 737 | 2.0 | 1.3 | 3.5 | 4.7 | 5.1 |
| Pensimo | Casareal (Wohnimmobilien) | 2 048 819 | KGAST Immo-Index | 1983 | 2'330 ² | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 4.4 | 5.8 |
| Prisma | Previous Responsible Residential Real Estate | 29 801 110 | Kein Benchmark | 2015 | 110 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Realstone | Realstone Wohnimmobilien Schweiz | 45 749 578 | KGAST Immo-Index Wohnen | 2019 | 245 | 1.8 | 0.6 | 3.6 | | |
| SIF | SIF Living ESG | 1 275 091 333 | KGAST Immo-Index | 2023 | 61 | 2.0 | 2.7 | | | |
| SIF | Swiss Development Residential | 34 401 187 | KGAST Immo-Index Wohnen | 2017 | 1'136 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 4.6 | |
| Terra Helvetica | Wohnen Schweiz | 54 407 343 | KGAST Immo-Index | 2020 | 127 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | | |
| Turidomus | Casareal (Wohnimmobilien) | 2 048 802 | KGAST Immo-Index | 2002 | 4'513 ² | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 5.3 | 6.0 |
| UTILITA | Gemeinnützige Immobilien Schweiz | 35 781 736 | KGAST Immo-Index Wohnen | 2018 | 151 | 2.7 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | |
| Vertina | Wohnen | 116 503 599 | KGAST Immo-Index Wohnen | 2022 | 90 | 2.0 | 2.4 | | | |
| Zürich | Immobilien – Traditionell Schweiz | 2 384 218 | KGAST Immo-Index Wohnen | 2005 | 728 | 2.0 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 6.4 |
| Zürich | Immobilien – Wohnen Schweiz | 1 819 290 | KGAST Immo-Index Wohnen | 2004 | 3'503 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 5.7 |

¹ Nettovermögen. ² Per 31.12.2023.

Verteilungsanalyse

| NAV-basiert | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| Max. | 4.2 | 4.8 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
| Median | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 5.7 |
| Min. | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 3.6 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Immobilien Schweiz: Geschäft

NAV-basiert

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. ¹ | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| ASAA | asaa Gewerbeimmobilien Schweiz | 34 781 849 | KGAST Immo-Index | 2016 | 279 | 2.7 | 4.7 | 3.7 | 5.5 | |
| ASSETIMMO | Anlagegruppe G | 1 049 349 | KGAST Immo-Index | 2000 | 745 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 3.9 |
| Avadis | Immobilien Schweiz Geschäft | 14 126 808 | KGAST Immo-Index | 2011 | 902 | 2.7 | 1.0 | 3.2 | 3.4 | 4.3 |
| CSA | Real Estate Switzerland Commercial | 11 354 362 | KGAST Immo-Index Geschäft | 2010 | 1'193 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 3.2 |
| Ecoreal | SUISSESELECT | 18 111 104 | KGAST Immo-Index | 2012 | 553 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.8 |
| Patrimonium | Gesundheitsimmobilien Schweiz | 28 252 771 | KGAST Immo-Index | 2015 | 362 | 2.3 | 0.9 | 3.0 | 4.1 | |
| Pensimo | Proreal (Geschäftsimmobilien) | 2 048 822 | KGAST Immo-Index | 1999 | 513 ² | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 4.4 |
| REMNX | Swiss Real Estate Commercial ECO | 52 292 811 | KGAST Immo-Index Geschäft | 2020 | 156 ³ | 1.6 ⁴ | 2.4 | 7.2 | | |
| SIF | SIF FOCUS | 50 968 130 | KGAST Immo-Index Geschäft | 2020 | 15 | -0.1 | -15.1 | -6.6 | | |
| Swiss Life | Geschäftsimmobilien Schweiz ESG | 13 683 758 | KGAST Immo-Index | 2011 | 1'889 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 4.7 |
| Tellco | Kommerzielle Immobilien Schweiz | 59 865 267 | KGAST Immo-Index Geschäft | 2021 | 60 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | | |
| Turidomus | Proreal (Geschäftsimmobilien) | 2 048 806 | KGAST Immo-Index | 2002 | 1'520 ² | 2.6 | 1.0 | 4.5 | 5.6 | 5.3 |
| UBS 1 | Kommerzielle Immobilien Schweiz | 10 077 053 | KGAST Immo-Index Geschäft | 2009 | 629 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 4.0 |
| Zürich | Immobilien – Geschäft Schweiz | 3 259 806 | KGAST Immo-Index Geschäft | 2007 | 766 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |

¹ Nettovermögen. ² Per 31.12.2023. ³ Per 30.06.2024. ⁴ Per 30.06.2024, über 12 und 36 Monate.

Verteilungsanalyse

| NAV-basiert | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| Max. | | 4.7 | 7.2 | 5.6 | 5.3 |
| Median | | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
| Min. | | -15.1 | -6.6 | 2.1 | 3.2 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Immobilien Schweiz: Gemischt

NAV-basiert

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. ¹ | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------|---|-------------|---------------------------|------------|--------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| 1291 | Immobilien Schweiz | 42 726 072 | KGAST Immo-Index | 2018 | 1'053 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 4.0 | |
| 1291 | Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz | 116 649 698 | KGAST Immo-Index | 2022 | 63 | -0.8 | -0.9 | | | |
| avenirplus | Immobilien | 37 163 493 | KGAST Immo-Index | 2016 | 186 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 3.4 | |
| AWI | Immobilien Schweiz | 4 735 240 | Kein Benchmark | 2008 | 94 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 3.8 |
| AXA | Immobilien Schweiz | 43 669 851 | KGAST Immo-Index Gemischt | 2019 | 8'965 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | |
| Baloise | Real Estate Switzerland | 130 289 534 | | 2024 | | | | | | |
| CSA | Real Estate Switzerland | 1 312 300 | KGAST Immo-Index Gemischt | 2001 | 6'251 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 4.4 |
| Ecoreal | SUISSECORE Plus | 10 852 415 | KGAST Immo-Index | 2010 | 1'330 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |
| Fundamenta | Swiss Real Estate | 46 413 344 | KGAST Immo-Index Gemischt | 2019 | 748 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |
| Helvetia | Immobilien Romandie | 30 120 010 | KGAST Immo-Index Gemischt | 2016 | 652 | 2.7 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | |
| Helvetia | Immobilien Schweiz | 18 823 078 | KGAST Immo-Index Gemischt | 2012 | 812 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |
| IST | Immo Invest Schweiz | 2 903 122 | KGAST Immo-Index | 2003 | 865 ² | 1.5 ³ | 2.0 | 3.1 | 4.2 | 5.0 |
| J. Safra Sarasin | Nachhaltig Immobilien Schweiz | 4 955 026 | KGAST Immo-Index | 2009 | 746 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 4.4 |
| SFP | Swiss Real Estate | 43 753 274 | KGAST Immo-Index | 2018 | 652 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | |
| Swiss Life | Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG | 38 555 648 | KGAST Immo-Index | 2017 | 544 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | |
| Swiss Life | Immobilien Schweiz ESG | 10 615 013 | KGAST Immo-Index | 2009 | 3'906 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 5.2 |
| Swiss Prime | Immobilien Schweiz | 26 362 735 | KGAST Immo-Index Gemischt | 2015 | 2'868 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | |
| Swisscanto | Immobilien Responsible Schweiz | 287 589 | KGAST Immo-Index Gemischt | 1975 | 8'919 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.7 |
| Tellco | Immobilien Schweiz | 2 455 979 | KGAST Immo-Index | 2006 | 1'091 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.6 |
| Turidomus | Urban & Mixed-use | 30 770 251 | KGAST Immo-Index Gemischt | 2019 | 1'422 ⁴ | 1.9 | 1.2 | 2.4 | | |
| UBS 1 | Immobilien Schweiz | 287 549 | KGAST Immo-Index Gemischt | 1973 | 2'749 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 5.0 |

¹ Nettovermögen. ² Per 31.08.2024. ³ Per 31.08.2024, über 12, 36, 60 und 120 Monate. ⁴ Per 31.12.2023.

Verteilungsanalyse

| NAV-basiert | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| Max. | | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
| Median | | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
| Min. | | -0.9 | 2.2 | 2.9 | 3.6 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Immobilien Schweiz: Gemischt

Nicht NAV-basiert

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. ¹ | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------|--|-------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| AWI | Immobilien Schweiz Indirekt | 28 507 912 | SXI Real Estate Funds Broad TR | 2015 | 26 | 6.6 | 10.3 | 1.1 | 3.8 | |
| CSA | Real Estate Switzerland Pooled Investments | 3 108 145 | Customized Benchmark | 2007 | 414 | 9.9 | 15.6 | 1.8 | 4.6 | 6.4 |
| IST | Immo Optima Schweiz | 1 478 761 | SXI Real Estate Funds Broad TR | 2003 | 174 | 10.4 | 15.7 | 0.6 | 4.7 | 5.5 |
| Swiss Life | Immobilienfonds Schweiz Indexiert | 12 468 379 | SXI Real Estate Funds Broad TR | 2011 | 417 | 7.4 | 13.1 | -2.3 | 3.0 | 4.3 |
| UBS 1 | Immoparts Schweiz | 11 764 616 | SXI Real Estate Funds Broad TR | 2010 | 178 | 7.5 | 10.4 | -0.7 | 3.7 | 5.3 |

¹ Nettovermögen.

Verteilungsanalyse

| Nicht NAV-basiert | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| Max. | 10.4 | 15.7 | 1.8 | 4.7 | 6.4 |
| Median | 7.5 | 13.1 | 0.6 | 3.8 | 5.4 |
| Min. | 6.6 | 10.3 | -2.3 | 3.0 | 4.3 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Teil II | Nebenanlagesegmente

Geldmarkt | Obligationen in Fremdwährungen Emerging Markets

Wandelanleihen | Aktien Schweiz Small & Mid Caps

Aktien Japan | Aktien Emerging Markets | Immobilien Ausland

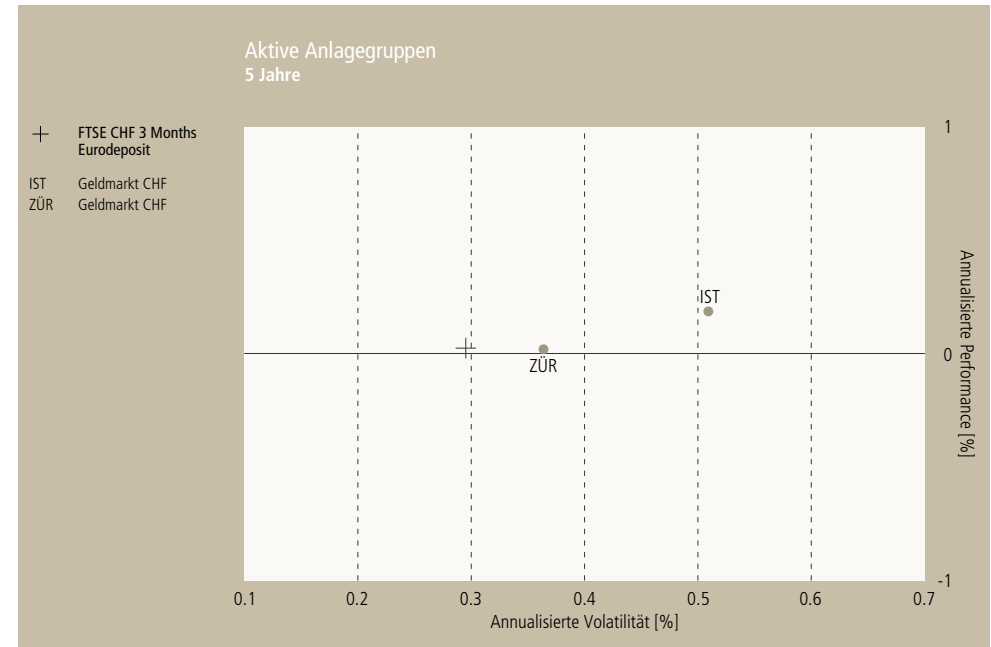
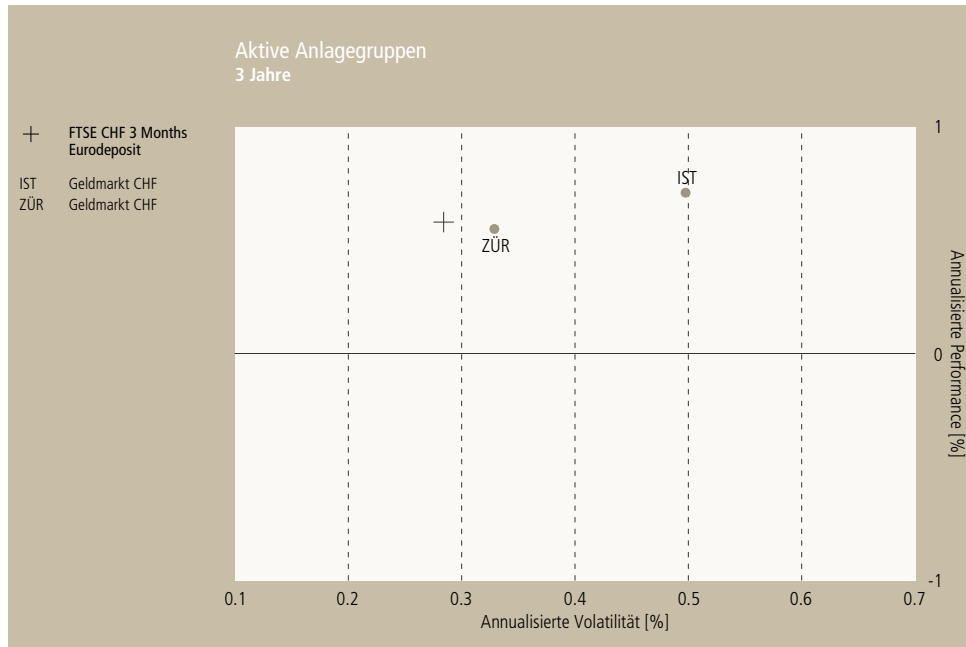
Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung | Private Equity

Geldmarkt

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|---------------|-------------|-------------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|------|-----|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Vol. | |
| IST | Geldmarkt CHF | 2 733 870 | FTSE CHF 3 Months Eurodeposit | 2006 | 135 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.4 |
| Zürich | Geldmarkt CHF | 722 858 | SARON 3 Months Compound Index | 1999 | 34 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | 0.3 |

Geldmarkt



Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets

Aktive Anlagegruppen

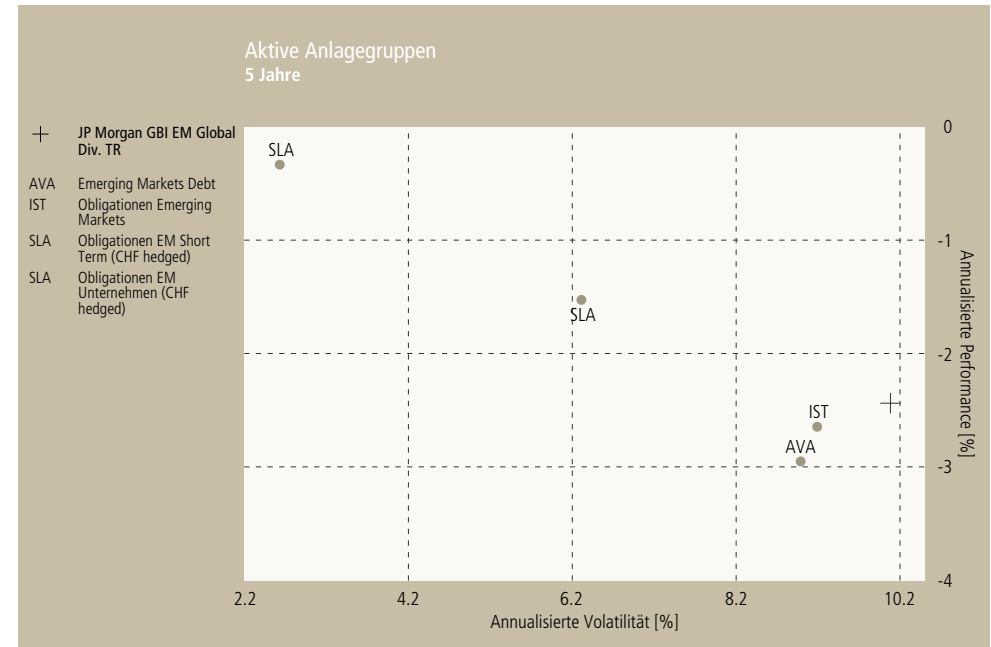
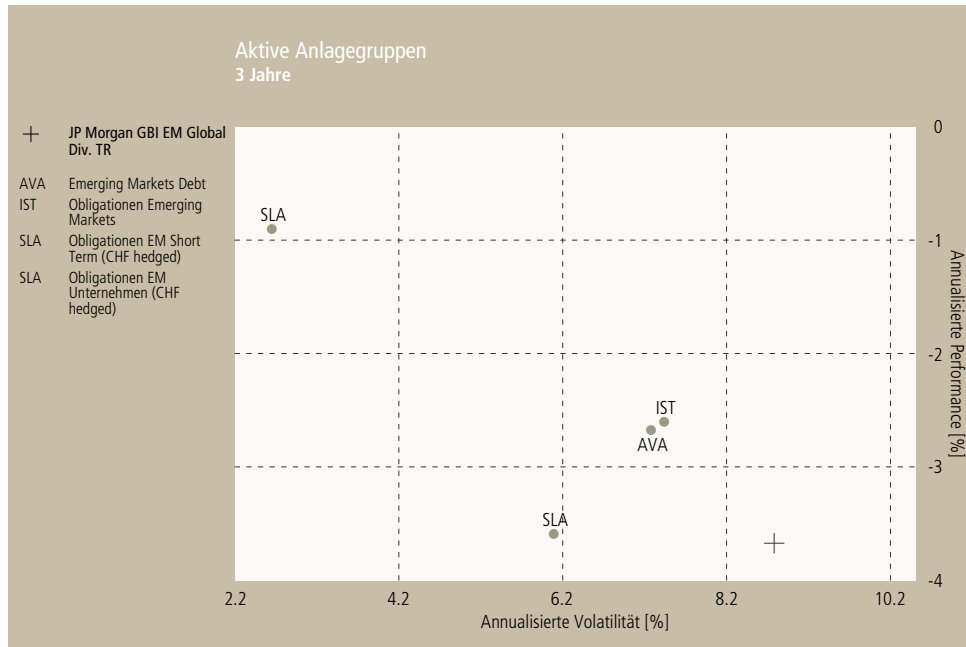
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|--|-------------|--|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Emerging Markets Debt | 18 510 664 | JP Morgan GBI EM Global Div. TR | 2012 | 34 | 4.6 | 5.5 | -2.7 | 7.3 | -2.9 | 9.0 | -1.6 | 9.9 |
| IST | Obligationen Emerging Markets | 12 063 397 | JP Morgan GBI EM Div. TR | 2010 | 69 | 3.4 | 3.5 | -2.6 | 7.4 | -2.6 | 9.2 | -1.1 | 9.7 |
| Swiss Life | Obligationen EM Short Term (CHF hedged) | 38 013 680 | Kein Benchmark | 2017 | 129 | 2.3 | 4.2 | -0.9 | 2.7 | -0.3 | 2.6 | | |
| Swiss Life | Obligationen EM Unternehmen (CHF hedged) | 36 974 875 | JP Morgan CEMBI Broad Div. IG Index CHF Hd | 2017 | 353 | 3.0 | 7.0 | -3.6 | 6.1 | -1.5 | 6.3 | | |

Verteilungsanalyse

| Aktive Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 4.6 | 7.0 | -0.9 | 7.4 | -0.3 | 9.2 | | |
| Median | 3.2 | 4.8 | -2.6 | 6.7 | -2.1 | 7.6 | | |
| Min. | 2.3 | 3.5 | -3.6 | 2.7 | -2.9 | 2.6 | | |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets



Wandelanleihen

Aktive Anlagegruppen

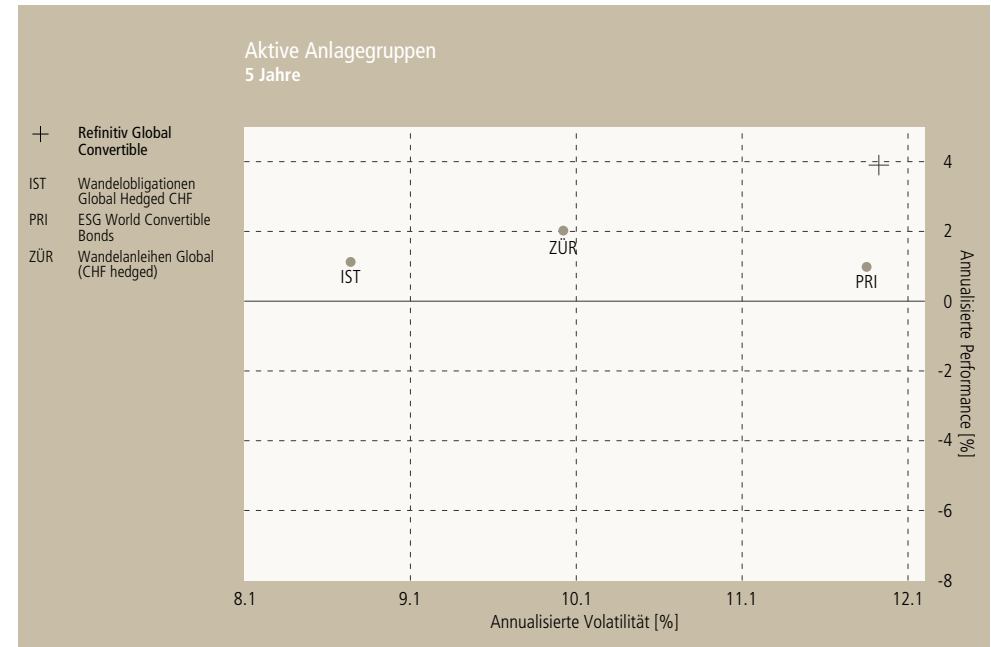
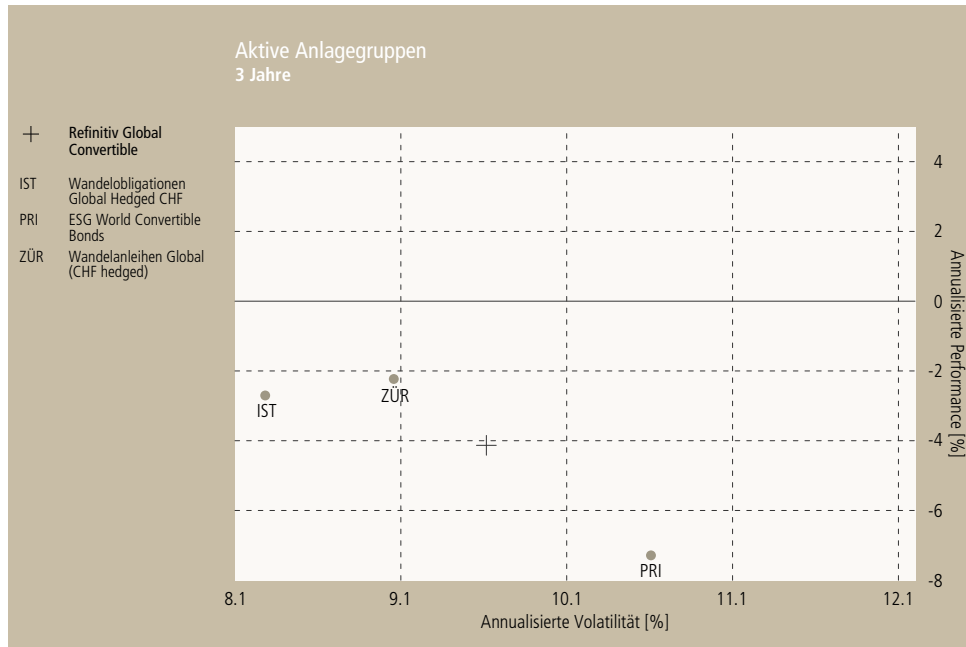
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|---|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| IST | Wandelobligationen Global Hedged CHF | 4 493 575 | Refinitiv Global Convertible CHF Hedged | 2008 | 88 | 4.1 | 8.4 | -2.7 | 8.3 | 1.1 | 8.7 | 1.1 | 7.0 |
| Prisma | ESG World Convertible Bonds | 1 179 845 | Refinitiv Global Focus Convertible | 2001 | 85 | 4.2 | 1.9 | -7.3 | 10.6 | 1.0 | 11.8 | 2.4 | 10.4 |
| Zürich | Wandelanleihen Global (CHF hedged) | 2 521 922 | Customized benchmark | 2006 | 470 | 5.8 | 10.0 | -2.2 | 9.1 | 2.0 | 10.0 | 2.4 | 9.4 |

Verteilungsanalyse

| Aktive Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 5.8 | 10.0 | -2.2 | 10.6 | 2.0 | 11.8 | 2.4 | 10.4 |
| Median | 4.2 | 8.4 | -2.7 | 9.1 | 1.1 | 10.0 | 2.4 | 9.4 |
| Min. | 4.1 | 1.9 | -7.3 | 8.3 | 1.0 | 8.7 | 1.1 | 7.0 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Wandelanleihen



Aktien Schweiz: Small & Mid Caps

Aktive Anlagegruppen

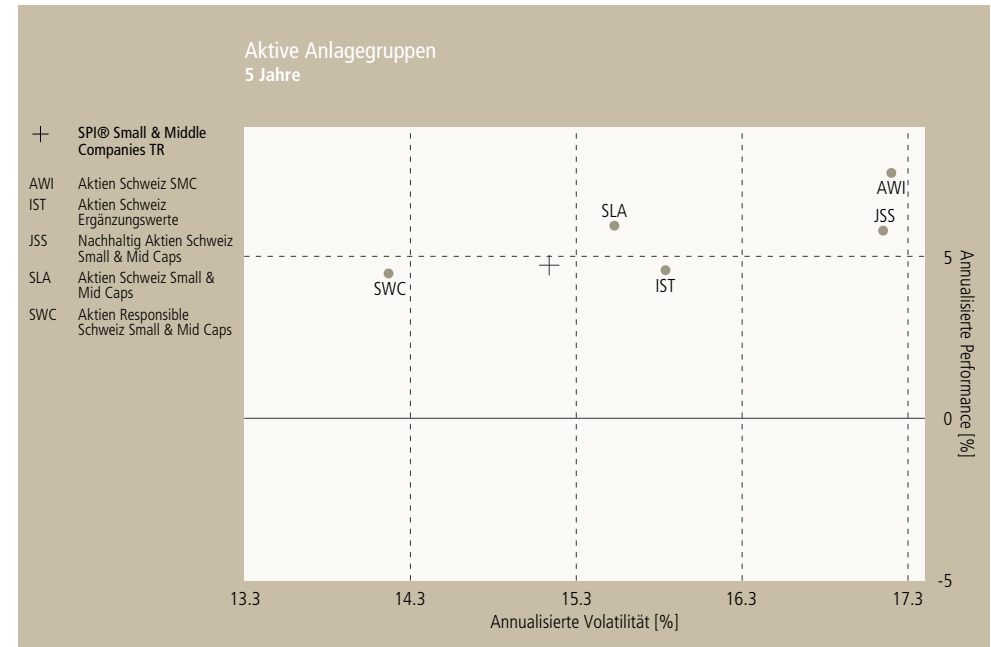
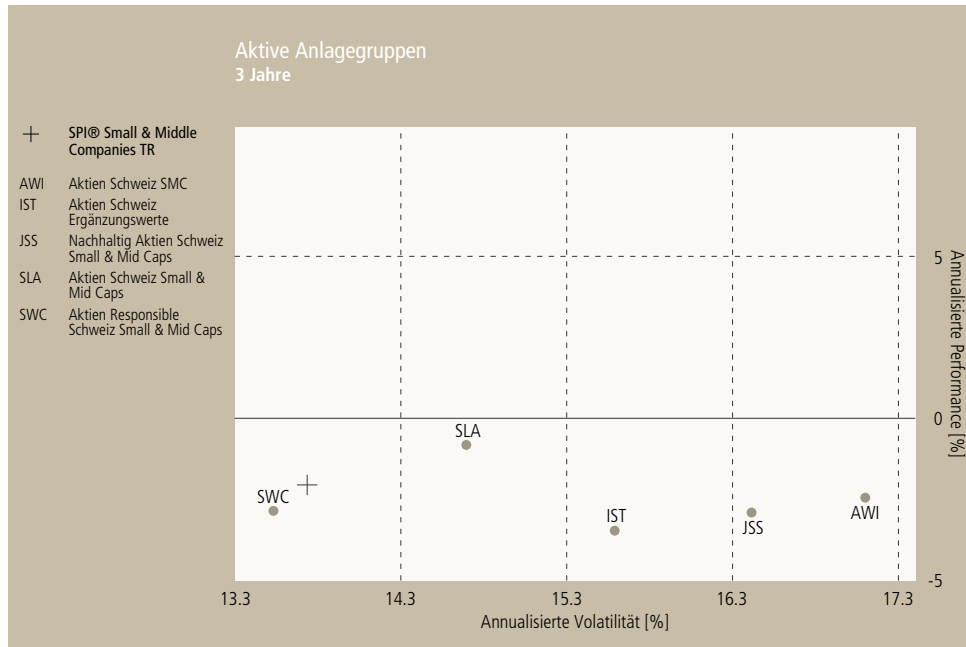
| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------------|---|-------------|---------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| AWI | Aktien Schweiz SMC | 1 807 765 | SPI EXTRA® TR | 2004 | 110 | 10.5 | 16.1 | -2.5 | 17.1 | 7.6 | 17.2 | 9.5 | 15.7 |
| IST | Aktien Schweiz Ergänzungswerte | 287 594 | SPI EXTRA® TR | 1984 | 789 | 8.0 | 10.3 | -3.5 | 15.6 | 4.6 | 15.8 | 7.9 | 14.8 |
| J. Safra Sarasin | Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps | 27 601 051 | SPI EXTRA® TR | 2015 | 15 | 6.5 | 10.6 | -2.9 | 16.4 | 5.8 | 17.2 | | |
| Swiss Life | Aktien Schweiz Small & Mid Caps | 39 561 890 | SPI EXTRA® TR | 2018 | 137 | 10.0 | 13.1 | -0.8 | 14.7 | 6.0 | 15.5 | | |
| Swisscanto | Aktien Responsible Schweiz Small & Mid Caps | 1 890 843 | SPI EXTRA® TR | 2004 | 427 | 11.6 | 12.7 | -2.8 | 13.5 | 4.4 | 14.2 | 7.5 | 13.5 |

Verteilungsanalyse

| Aktive Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 11.6 | 16.1 | -0.8 | 17.1 | 7.6 | 17.2 | 9.5 | 15.7 |
| Median | 10.0 | 12.7 | -2.8 | 15.6 | 5.8 | 15.8 | 7.9 | 14.8 |
| Min. | 6.5 | 10.3 | -3.5 | 13.5 | 4.4 | 14.2 | 7.5 | 13.5 |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Aktien Schweiz: Small & Mid Caps



Aktien Ausland: Japan

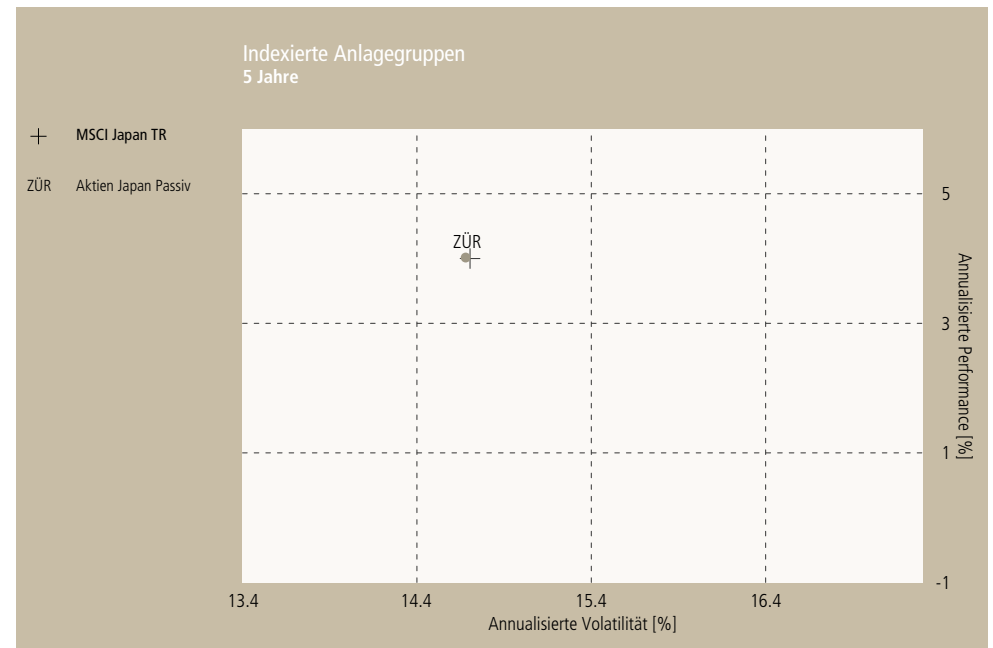
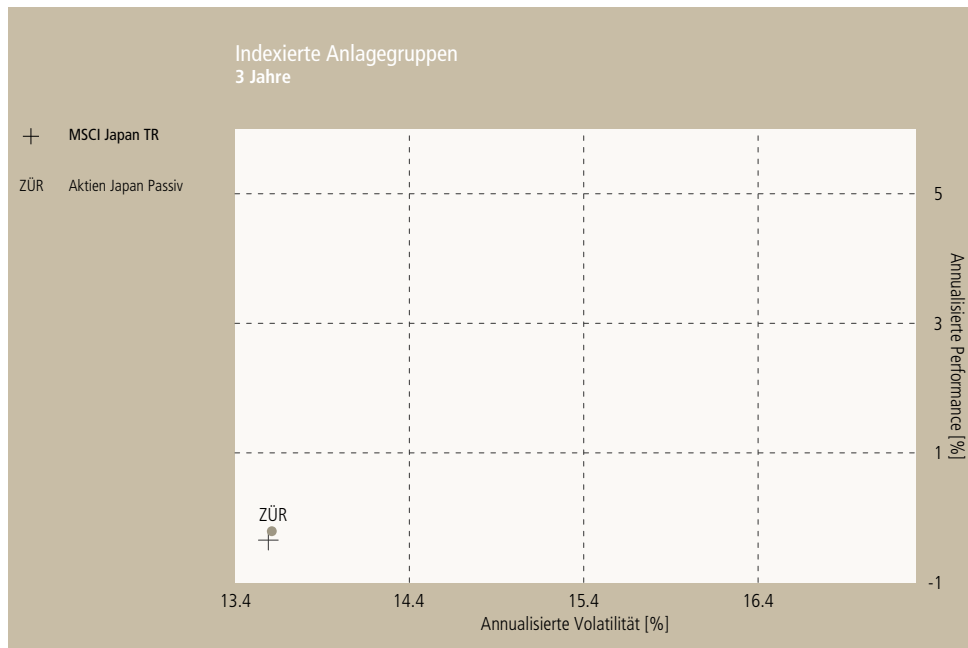
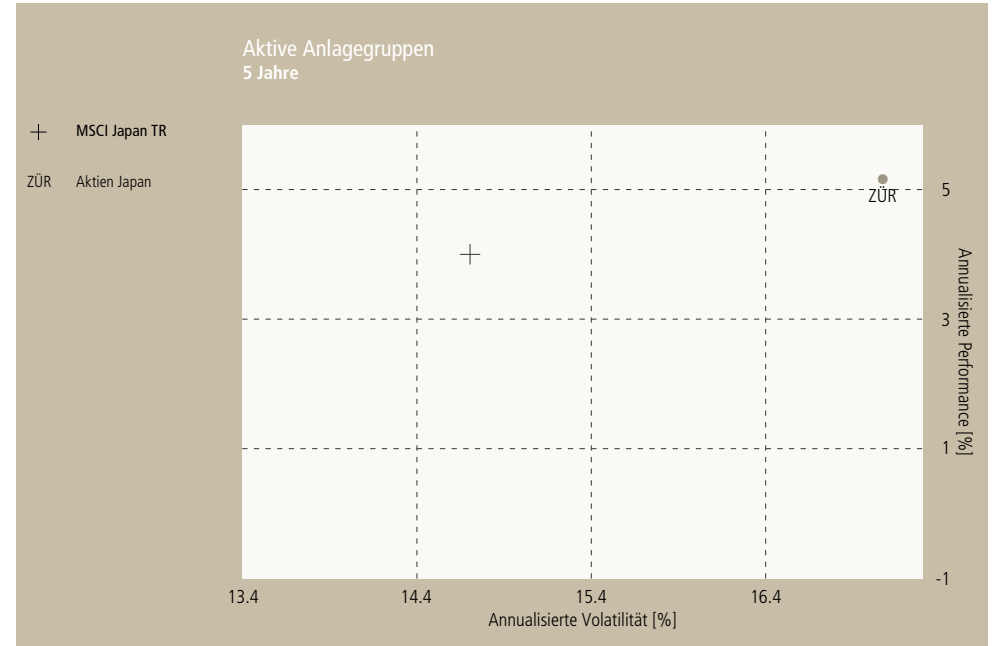
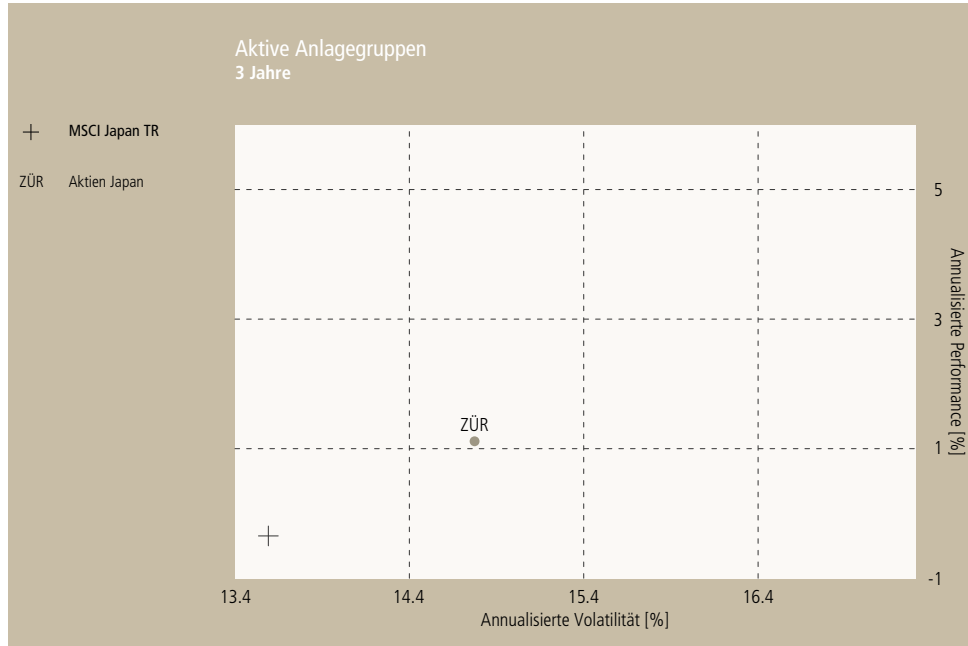
Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|--------------|-------------|-----------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Zürich | Aktien Japan | 1 011 761 | Topix TR | 2001 | 545 | 12.8 | 12.6 | 1.1 | 14.8 | 5.2 | 17.1 | 5.4 | 15.7 |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|---------------------|-------------|---------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Zürich | Aktien Japan Passiv | 2 384 191 | MSCI Japan TR | 2006 | 67 | 12.9 | 12.4 | -0.2 | 13.6 | 4.0 | 14.7 | 5.1 | 13.9 |

Aktien Ausland: Japan



Aktien Ausland: Emerging Markets

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Aktien Emerging Markets | 993 380 | MSCI Emerging Markets TR | 1998 | 187 | 14.3 | 12.9 | -2.5 | 14.8 | 4.3 | 16.3 | 3.4 | 15.1 |
| IST | Aktien Emerging Markets Low Vol | 2 353 012 | MSCI Emerging Markets NR | 2006 | 67 | 19.7 | 19.4 | 3.8 | 12.0 | 5.0 | 15.1 | 3.3 | 14.0 |
| Prisma | Global Emerging Markets Equities | 27 699 766 | MSCI Emerging Markets NR | 2015 | 27 | 14.5 | 13.9 | -5.1 | 16.1 | 1.8 | 16.5 | | |
| Swiss Life | Aktien Emerging Markets ESG | 39 561 902 | MSCI Emerging Markets NR | 2018 | 262 | 14.1 | 13.0 | -10.2 | 13.8 | 0.3 | 16.4 | | |
| Zürich | Aktien Emerging Markets | 2 261 883 | MSCI Emerging Markets TR | 2005 | 731 | 17.3 | 15.9 | -3.6 | 15.5 | 2.4 | 17.4 | 2.2 | 15.6 |

Indexierte Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Aktien Emerging Markets Indexiert | 26 377 228 | MSCI Emerging Markets TR | 2015 | 29 | 16.4 | 15.3 | -3.7 | 14.3 | 1.5 | 15.9 | | |
| AWI | Aktien Emerging Markets | 441 477 | MSCI Emerging Markets TR | 1996 | 24 | 16.5 | 15.4 | -3.4 | 14.2 | 1.8 | 15.9 | 2.3 | 14.9 |
| Zürich | Aktien Emerging Markets Passiv | 26 088 627 | MSCI Emerging Markets TR | 2015 | 212 | 16.5 | 15.2 | -3.3 | 14.6 | 1.8 | 16.1 | | |

Verteilungsanalyse

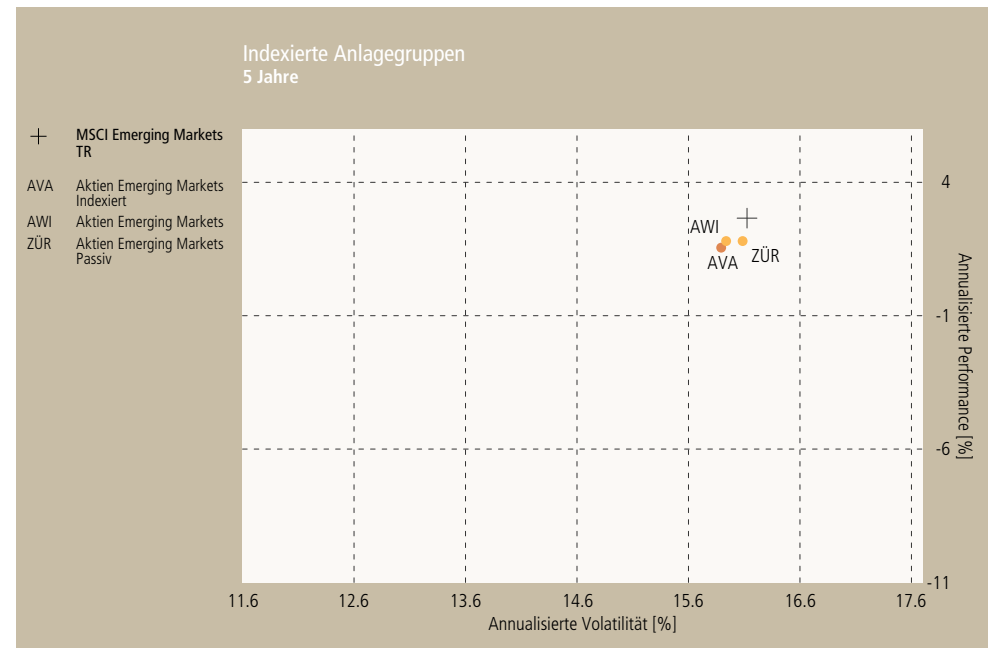
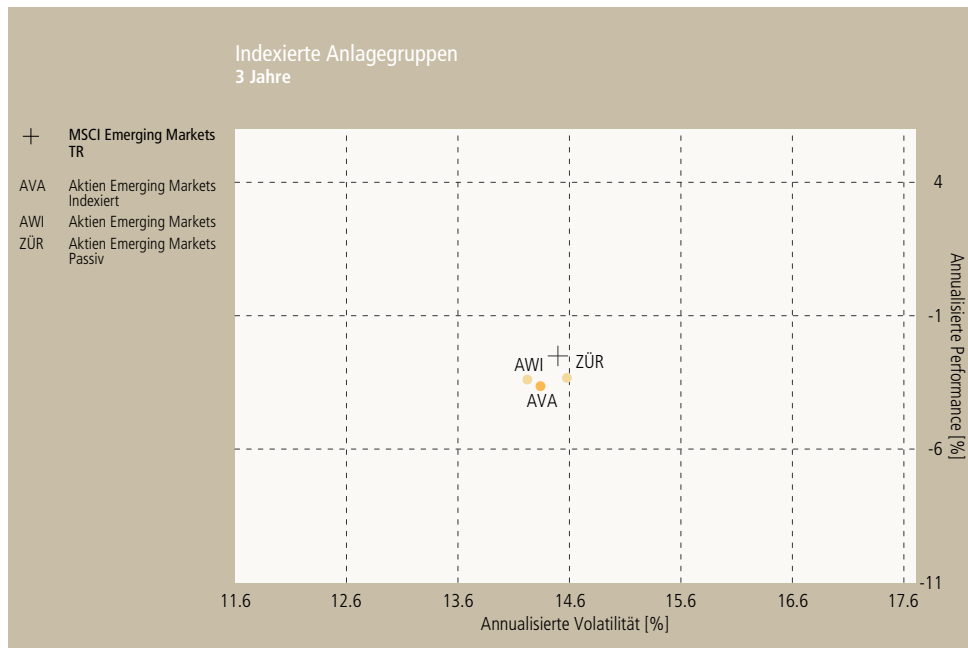
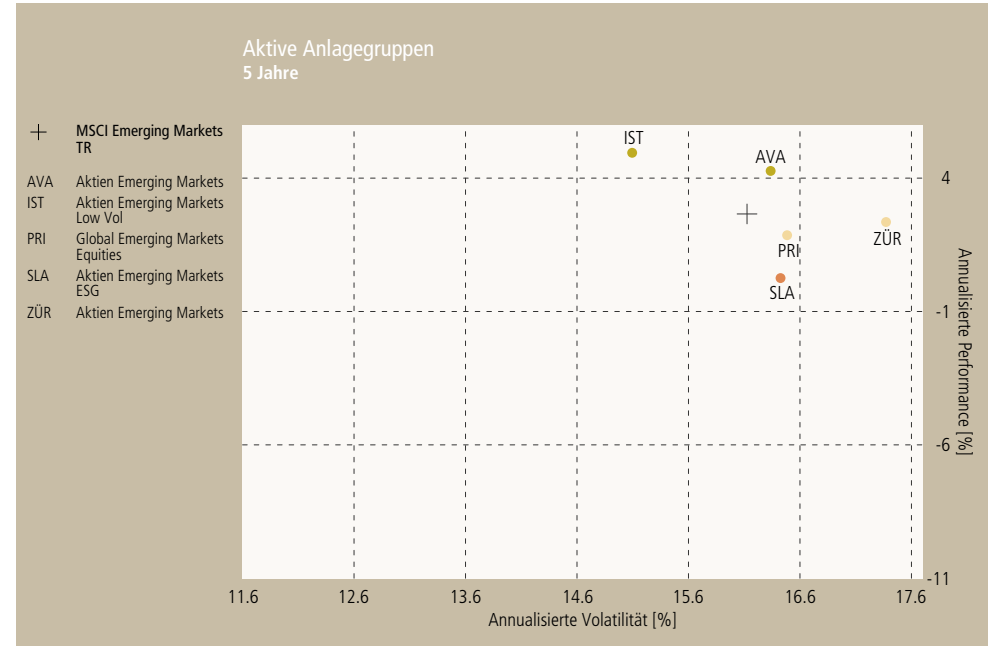
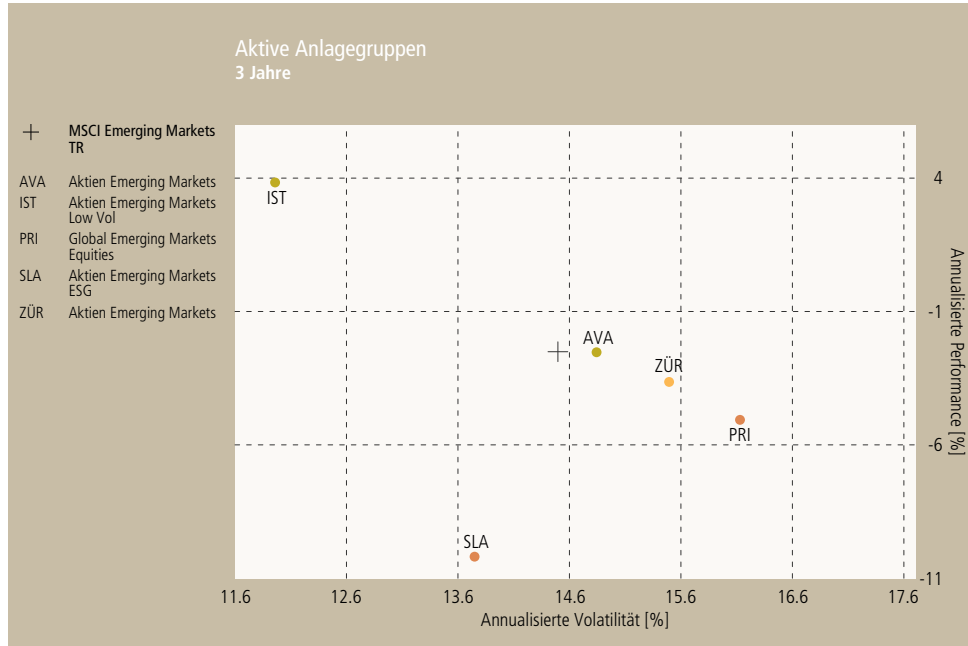
| Aktive und indexierte Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | 19.7 | 19.4 | 3.8 | 16.1 | 5.0 | 17.4 | 3.4 | 15.6 |
| Median | 16.5 | 15.3 | -3.5 | 14.5 | 1.8 | 16.2 | 2.8 | 15.0 |
| Min. | 14.1 | 12.9 | -10.2 | 12.0 | 0.3 | 15.1 | 2.2 | 14.0 |

Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.

Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils. Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Aktien Ausland: Emerging Markets



Immobilien Ausland

NAV-basiert

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. ¹ | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|---|-------------|--|------------|-----------------------|---------------------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. ² | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| AFIAA | Diversified indirect | 36 766 965 | MSCI/IPD Global Property Fund Index Reweighted | 2016 | 441 ³ | -5.0 ⁴ | -0.3 | 2.5 | | |
| AFIAA | Diversified indirect hedged | 42 041 468 | Kein Benchmark | 2019 | 425 ³ | -7.3 ⁴ | 0.0 | 2.9 | | |
| AFIAA | Global | 1 957 472 | Kein Benchmark | 2004 | 1'186 ³ | -17.4 ⁵ | -13.8 | -7.9 | -2.3 | |
| AFIAA | Global Hedged | 42 041 475 | Kein Benchmark | 2018 | 410 ³ | -17.5 ⁴ | -11.7 | -6.8 | | |
| ASAA | asaa Gesundheitsimmobilien Deutschland [EUR] ⁶ | 57 976 555 | Kein Benchmark | 2021 | 343 ⁷ | 0.7 ⁸ | -6.2 | | | |
| CSA | Real Estate Germany [EUR] ⁶ | 23 547 751 | Kein Benchmark | 2014 | 462 ³ | -20.8 ⁴ | -13.5 | -6.6 | | |
| CSA 2 | Multi-Manager Real Estate Global | 32 336 245 | | 2016 | 1'874 ³ | -8.4 ⁴ | 1.0 | 3.4 | | |
| IST | Immobilien Global [USD] ⁹ | 34 217 428 | Kein Benchmark | 2016 | 178 ³ | -9.0 ⁴ | -2.5 | -0.1 | | |
| IST | Immobilien Global CHF Hedged | 37 905 094 | Kein Benchmark | 2017 | 43 ³ | -10.3 ⁴ | -1.9 | 0.3 | | |
| Prisma | Global Residential Real Estate [USD] ⁹ | 58 142 152 | Kein Benchmark | 2020 | 66 | 21.4 | -2.7 | | | |
| Prisma | Redbrix Real Estate [EUR] ⁶ | 38 158 212 | Kein Benchmark | 2017 | 46 ¹⁰ | -3.3 ¹¹ | -0.7 | 2.0 | | |
| SFP | Global Core Property | 35 641 283 | | 2018 | 21 ³ | -8.4 ⁴ | -5.3 | -2.6 | | |
| SFP | Global Core Property Hedged CHF | 37 014 269 | | 2017 | 156 ³ | -9.5 ⁴ | -2.9 | -1.1 | | |
| Swiss Life | Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG | 56 847 985 | Kein Benchmark | 2020 | 17 ¹⁰ | -7.6 ¹² | -3.5 | | | |
| Swiss Life | Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG [EUR] ⁶ | 56 848 140 | Kein Benchmark | 2020 | 157 ¹⁰ | -11.6 ¹² | -7.7 | | | |
| Swiss Prime | Living+ Europe hedged | 56 192 668 | Kein Benchmark | 2021 | 6 | 1.6 | 3.2 | | | |
| Swiss Prime | Living+ Europe unhedged [EUR] ⁶ | 56 192 676 | Kein Benchmark | 2021 | 37 | -1.0 | -0.3 | | | |
| Testina | Alpha | 23 406 580 | Customized Benchmark | 2014 | 686 ¹⁰ | -9.3 ¹³ | -4.2 | -1.8 | 2.9 | |
| Testina | Anlagegruppe D2 | 30 488 422 | Customized Benchmark | 2015 | 52 ¹⁰ | -17.5 ¹¹ | -8.5 | -4.5 | | |
| UBS 3 | Global Living | 121 543 300 | | 2023 | 244 ³ | 2.3 ¹⁴ | | | | |
| UBS 3 | Global Real Estate (ex CH) | 12 355 878 | Kein Benchmark | 2011 | 4'749 ^{3,15} | -7.3 ⁵ | -0.1 | 1.5 | 3.7 | |
| Zürich | Immobilien Europa Direkt [EUR] ⁶ | 18 350 327 | Kein Benchmark | 2013 | 527 ³ | -7.7 ⁵ | -5.8 | -1.6 | 3.0 | |
| Zürich | Immobilien Global | 44 805 881 | Kein Benchmark | 2019 | 60 ³ | -6.4 ¹⁶ | -2.5 | | | |
| Zürich | Immobilien USA [USD] ⁹ | 44 805 879 | NFI-ODCE Fund Index | 2019 | 339 ³ | -5.9 ¹⁶ | 0.7 | | | |

¹ Nettovermögen. ² Verzicht auf Performanceangabe, da uneinheitliche Zeitspannen vorliegen. ³ Per 30.06.2024. ⁴ Per 30.06.2024, über 12, 36 und 60 Monate. ⁵ Per 30.06.2024, über 12, 36, 60 und 120 Monate. ⁶ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR). Performance in CHF. ⁷ Per 31.03.2024.

⁸ Per 31.03.2024, über 12 und 36 Monate. ⁹ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in CHF. ¹⁰ Per 31.08.2024. ¹¹ Per 31.08.2024, über 12, 36 und 60 Monate. ¹² Per 31.08.2024, über 12 und 36 Monate. ¹³ Per 31.08.2024, über 12, 36, 60 und 120 Monate. ¹⁴ Per 30.06.2024, über 12 Monate.

¹⁵ Anlagegruppe Global Real Estate (ex CH) plus Einzelanleger. ¹⁶ Per 30.06.2024, über 12 und 36 Monate.

Verteilungsanalyse

| NAV-basiert | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| Max. | 21.4 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | |
| Median | -7.6 | -2.7 | -1.1 | 3.0 | |
| Min. | -20.8 | -13.8 | -7.9 | -2.3 | |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Immobilien Ausland

Nicht NAV-basiert

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. ¹ | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------|--------------------------------|-------------|--|------------|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| IST | Global REIT | 37 905 098 | GPR 250 World NR CHF | 2017 | 11 | 10.6 | 17.8 | -2.7 | -1.7 | |
| Swisscanto Avant | Immobilien Responsible Ausland | 2 565 077 | FTSE EPRA/NAREIT Developed TR CHF Hedged | 2006 | 143 | 8.1 | 20.4 | -1.6 | 0.2 | 3.1 |
| Zürich | Immobilien – Global Index | 2 974 417 | Customized Benchmark | 2007 | 264 | 9.0 | 23.2 | -1.5 | -0.3 | 3.7 |

¹ Nettovermögen.

Verteilungsanalyse

| Nicht NAV-basiert | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
| Max. | 10.6 | 23.2 | -1.5 | 0.2 | |
| Median | 9.0 | 20.4 | -1.6 | -0.3 | |
| Min. | 8.1 | 17.8 | -2.7 | -1.7 | |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| CSA | Insurance Linked Strategies | 1 603 633 | SARON + 350 bps | 2003 | 134 ¹ | 4.0 ² | 6.0 | 0.7 | 4.3 | 1.7 | 3.7 | -1.1 | 5.7 |
| CSA | Insurance Linked Strategies Fixed L4 | 111 766 390 | | 2021 | 55 ¹ | 4.4 ³ | 6.6 | 1.3 | 4.3 | | | | |
| IST | Insurance Linked Strategies Hedged CHF | 31 131 494 | Kein Benchmark | 2016 | 29 ¹ | 4.8 ⁴ | 4.6 | 1.6 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | | |

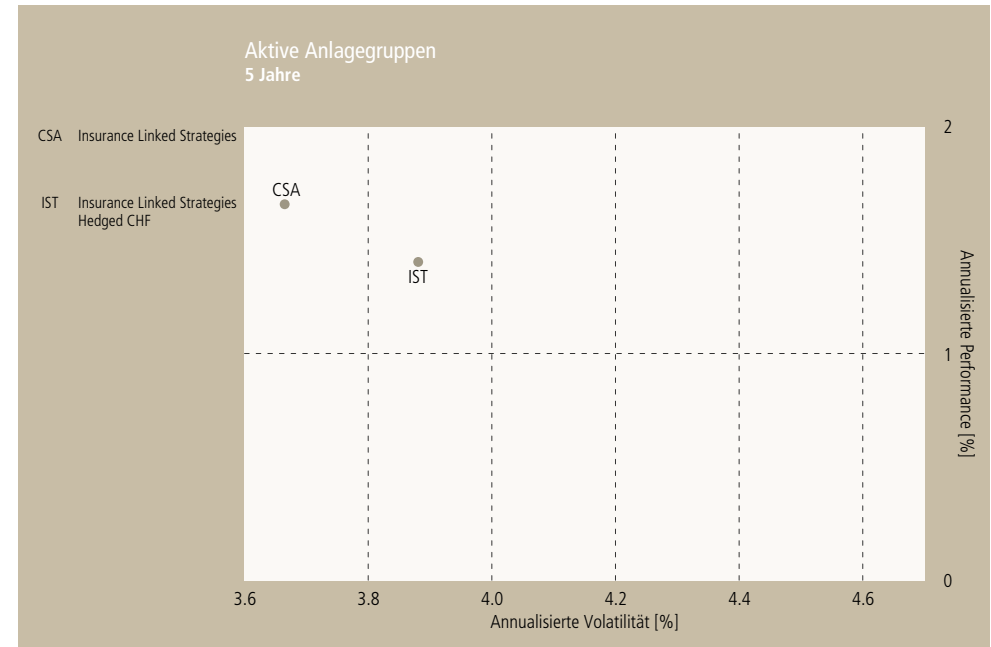
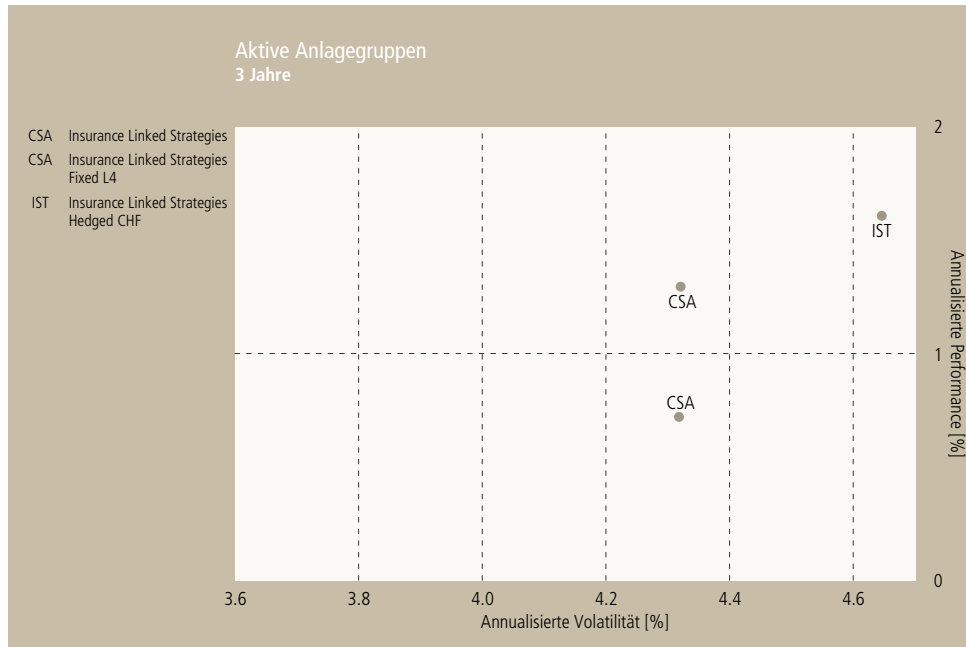
¹ Per 31.08.2024. ² Per 31.08.2024, über 12, 36, 60 und 120 Monate. ³ Per 31.08.2024, über 12 und 36 Monate. ⁴ Per 31.08.2024, über 12, 36 und 60 Monate.

Verteilungsanalyse

| Aktive Anlagegruppen | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Max. | | 6.6 | 1.6 | 4.6 | | | | |
| Median | | 6.0 | 1.3 | 4.3 | | | | |
| Min. | | 4.6 | 0.7 | 4.3 | | | | |

Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.

Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung



Private Equity

Aktive Anlagegruppen

| Anbieter | Bezeichnung ¹ | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|-------------|---|-------------|------------------|------------|------------------|--------------------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Avadis | Private Equity Welt IX | 13 262 519 | Kein Benchmark | 2011 | 60 | -3.2 | -12.1 | -7.8 | 13.0 | 15.5 | 26.3 | 16.2 | 20.6 |
| Avadis | Private Equity Welt VII | 3 893 447 | Kein Benchmark | 2008 | 25 | 1.3 | -5.0 | -2.0 | 11.3 | 10.5 | 17.8 | 13.8 | 15.2 |
| Avadis | Private Equity Welt VIII | 10 594 459 | Kein Benchmark | 2010 | 21 | 3.3 | -12.0 | -9.5 | 13.8 | 5.6 | 20.2 | 9.8 | 16.4 |
| Avadis | Private Equity Welt X | 20 997 376 | Kein Benchmark | 2013 | 37 | 2.8 | -6.9 | -5.6 | 14.9 | 8.6 | 20.0 | 9.8 | 15.8 |
| Avadis | Private Equity Welt XI | 25 069 988 | Kein Benchmark | 2014 | 152 | 6.3 | -3.7 | 0.4 | 12.1 | 16.2 | 21.4 | | |
| Avadis | Private Equity Welt XII | 31 006 274 | Kein Benchmark | 2016 | 204 | 8.0 | -1.3 | 6.2 | 11.9 | 14.2 | 15.7 | | |
| Avadis | Private Equity Welt XIII | 36 485 159 | Kein Benchmark | 2018 | 179 | 7.9 | -1.3 | 8.6 | 13.6 | 13.7 | 16.7 | | |
| Avadis | Private Equity Welt XIV | 46 685 684 | Kein Benchmark | 2019 | 179 | 8.0 | -0.1 | 9.1 | 10.7 | 7.4 | 10.5 | | |
| Avadis | Private Equity Welt XV | 57 214 258 | Kein Benchmark | 2021 | 134 | 6.7 | -3.0 | 6.6 | 13.8 | | | | |
| Avadis | Private Equity Welt XVI | 117 502 747 | Kein Benchmark | 2022 | 30 | 12.1 | -3.3 | | | | | | |
| CSA 2 | Private Equity | 1 137 822 | MSCI World TR | 2001 | 435 ² | 0.3 ³ | -2.7 | 0.0 | 4.4 | 7.8 | 9.6 | 6.7 | 7.7 |
| IST 3 | Private Equity [EUR] ⁴ | 34 388 761 | Kein Benchmark | 2017 | 176 | -8.1 | -11.8 | 9.9 | | 16.3 | | | |
| IST 3 | Private Equity 2 [EUR] ⁴ | 46 435 227 | Kein Benchmark | 2019 | 99 ⁵ | 2.0 ⁶ | -0.3 | -0.4 | | | | | |
| Prisma | ESG Private Equity Co-Invest [USD] ⁷ | 113 296 599 | Kein Benchmark | 2021 | 30 ⁵ | 15.7 ⁸ | 9.3 | | | | | | |
| Renaissance | Evergreen ⁹ | 36 895 052 | Kein Benchmark | 2019 | 191 ⁵ | 3.0 ¹⁰ | 7.7 | 10.8 | | 9.9 | | | |
| Renaissance | Renaissance Technologies 4 (RT4) ¹¹ | 19 161 406 | Kein Benchmark | 2014 | 103 ⁵ | 3.9 ¹⁰ | 14.8 | 9.7 | | 6.9 | | | |
| Tellco | Private Equity [USD] ⁷ | 25 250 889 | MSCI AC World TR | 2014 | 78 ⁵ | 6.3 ¹⁰ | 2.2 | 3.6 | | 7.9 | | | |
| UBS 3 | Private Equity Evergreen Secondary ¹² | 128 692 975 | Kein Benchmark | 2023 | 5 ⁵ | 3.3 ⁵ | | | | | | | |
| UBS 3 | Private Equity Growth IV ¹³ | 43 897 890 | Kein Benchmark | 2020 | 81 ⁵ | 8.4 ⁶ | 7.4 | 3.6 | 9.0 | | | | |
| UBS 3 | Private Equity Growth V ¹⁴ | 123 700 732 | Kein Benchmark | 2023 | 17 ⁵ | 6.7 ⁸ | 7.4 | | | | | | |
| Zürich | Private Equity [USD] ^{7,15} | 18 350 319 | Kein Benchmark | 2012 | 76 ² | -1.1 ³ | -8.6 | -4.5 | 8.9 | 2.5 | 11.7 | 6.4 | 10.4 |
| Zürich | Private Equity Co-Investments I [USD] ^{7,16} | 56 674 233 | Kein Benchmark | 2021 | 194 ² | 11.1 ¹⁷ | 9.8 | | | | | | |
| Zürich | Private Equity II [USD] ^{7,18} | 25 465 536 | Kein Benchmark | 2015 | 173 ² | 5.5 ¹⁹ | 0.9 | 2.1 | 11.7 | 7.8 | 12.3 | | |
| Zürich | Private Equity III [USD] ^{7,20} | 37 601 790 | Kein Benchmark | 2018 | 314 ² | 4.4 ¹⁹ | -0.1 | 4.2 | 9.7 | 9.6 | 11.3 | | |
| Zürich | Private Equity IV [USD] ^{7,21} | 49 648 510 | Kein Benchmark | 2020 | 220 ² | 5.6 ²² | 1.5 | 6.9 | 10.9 | | | | |

¹ Die Performances und Volatilitäten der von den Anlagestiftungen angebotenen Private Equity Anlagegruppen können aufgrund der unterschiedlichen Produkt-Charakteristiken nicht miteinander verglichen werden. Um den Lesern eine Orientierung über das Angebot an Private Equity Anlagen im Anlagestiftungsumfeld zu bieten, haben wir sie dennoch in tabellarischer Form aufgeführt. Details über die Angebote können den Webseiten der Anlagestiftungen entnommen werden.

² Per 31.08.2024. ³ Per 31.08.2024, über 12, 36, 60 und 120 Monate. ⁴ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR). Performance in CHF. ⁵ Per 30.06.2024. ⁶ Per 30.06.2024, über 12 und 36 Monate. ⁷ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in CHF. ⁸ Per 30.06.2024, über 12 Monate.

⁹ IRR seit Erstaussgabe: 10.3%. ¹⁰ Per 30.06.2024, über 12, 36 und 60 Monate. ¹¹ IRR seit Erstaussgabe: 9.5%. ¹² IRR seit Erstaussgabe: 26.44%. ¹³ IRR seit Erstaussgabe: 13.21%. ¹⁴ IRR seit Erstaussgabe: 14.47%. ¹⁵ IRR seit Erstaussgabe: 9.97%. ¹⁶ IRR seit Erstaussgabe: 11.27%. ¹⁷ Per 31.08.2024, über 12 Monate.

¹⁸ IRR seit Erstaussgabe: 11.66%. ¹⁹ Per 31.08.2024, über 12, 36 und 60 Monate. ²⁰ IRR seit Erstaussgabe: 13.01%. ²¹ IRR seit Erstaussgabe: 7.05%. ²² Per 31.08.2024, über 12 und 36 Monate.

Teil III | Übrige Anlagegruppen

**Allianz | Avadis | avenirplus | AWI | Baloise | CSA | IST | IST 3
Prisma | Swiss Life | Swisscanto | Swisscanto Avant | UBS 2
UBS 3 | VALYOU | Zürich**

Allianz

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Obligationen USD Credit (CHF hedged) | 36 484 368 | Bloomberg U.S. Credit 5-10 Y TR CHF Hedged | 2017 | 71 | 2.2 | 8.9 | -3.8 | 8.5 | -1.2 | 8.0 |

Avadis

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|-------------------|-------------|-----------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Aktien Small Caps | 46 915 406 | | 2019 | 122 | 9.7 | 16.2 | -1.6 | 20.3 | 8.3 | 21.4 |

avenirplus

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|--------|---------|---------|----------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| BVG 0 | 45 164 497 | Customized Benchmark | 2016 | 5 | 1.1 | 1.5 | -0.8 | 1.0 | -0.2 | 0.9 |
| ILS Multi Opportunity | 110 728 309 | Kein Benchmark | 2021 | 32 ¹ | 5.9 ² | 12.4 | 3.1 | | | |
| Infrastruktur | 59 274 871 | Kein Benchmark | 2021 | 27 ¹ | -3.2 ² | -0.8 | 8.2 | | | |

¹ Per 30.06.2024. ² Per 30.06.2024, über 12 und 36 Monate.

AWI

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--|-------------|----------------|------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Insurance Debt Europe Hedged Units | 112 399 202 | Kein Benchmark | 2021 | 26 | 8.8 | 14.1 | -1.4 | 8.5 | | | | |
| Insurance Linked Strategies (ILS) [USD] ¹ | 30 177 090 | Kein Benchmark | 2015 | 196 ² | 6.5 ³ | 11.2 | 6.6 | 4.2 | 5.9 | 3.5 | | |
| Obligationen Inland CHF Redex | 20 534 023 | Kein Benchmark | 2013 | 8 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | 1.5 | -0.2 | 1.9 | -0.2 | 1.6 |

¹ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in USD. ² Per 31.08.2024. ³ Per 31.08.2024, über 12, 36 und 60 Monate.

Baloise

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. |
| BVG Mix Perspectiva Pension | 38 049 257 | Pictet BVG/LPP 25 | 2018 | 69 | 7.8 | 10.5 | 1.5 | 5.6 | 1.4 | 6.2 | |
| BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I | 28 532 591 | Customized Benchmark | 2015 | 46 | 6.4 | 8.5 | 1.0 | 4.2 | 1.5 | 4.9 | |
| BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 | 43 200 504 | Customized Benchmark | 2018 | 63 | 9.4 | 12.6 | 2.1 | 6.2 | 3.6 | 7.3 | |
| BVG-Mix Perspectiva Choice | 45 719 460 | Customized Benchmark | 2019 | 44 | 7.7 | 10.3 | 1.3 | 5.6 | 1.3 | 6.2 | |
| BVG-Mix Perspectiva Relax | 25 951 351 | Customized Benchmark | 2015 | 1'478 | 7.6 | 10.3 | 1.5 | 5.6 | 1.4 | 6.2 | |

CSA

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | |
|---|-------------|----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------|---------|---------|----------|------|---------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. |
| Energie-Infrastruktur Schweiz | 22 656 688 | | 2014 | 2'308 ¹ | 10.6 ² | 8.8 | 12.5 | 9.9 | | | |
| Energy-Transition Infrastructure [EUR] ³ | 117 068 815 | Kein Benchmark | 2022 | 998 ¹ | -2.4 ⁴ | 21.3 | | | | | |
| Mixta-BVG Basic I | 1 503 660 | Customized Benchmark | 2002 | 754 | 3.0 | 5.3 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 1.6 1.7 |

¹ Per 30.06.2024. ² Per 30.06.2024, über 12, 36 und 60 Monate. ³ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR). Performance in EUR. ⁴ Per 30.06.2024, über 12 Monate.

IST

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | |
|--|-------------|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|------|----------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. |
| America Small Mid Caps | 4 493 571 | Russell 2500 TR | 2012 | 232 | 11.9 | 13.8 | -0.6 | 19.1 | 4.3 | 20.1 | 7.4 18.2 |
| Europe Small Mid Caps | 277 250 | HSBC Smaller European Companies TR | 1990 | 43 | 8.7 | 15.3 | -10.3 | 20.4 | 1.8 | 21.5 | 5.8 18.3 |
| Global Small Mid Caps | 20 068 511 | MSCI AC World Small Cap TR | 2012 | 38 | 9.9 | 12.1 | -4.3 | 16.2 | 2.9 | 17.5 | 5.9 15.6 |
| Insurance Linked Strategies [USD] ¹ | 29 908 189 | Kein Benchmark | 2015 | 294 ² | 8.2 ³ | 9.4 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | |

¹ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in USD. ² Per 31.08.2024. ³ Per 31.08.2024, über 12, 36 und 60 Monate.

IST 3

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | |
|--|-------------|----------------|------------|------------------|-------------------|--------|---------|---------|----------|------|-------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. |
| Infrastruktur Global | 24 665 533 | Kein Benchmark | 2014 | 922 ¹ | 4.4 ² | 1.7 | 3.8 | 2.7 | | | |
| Infrastruktur Kredite [USD] ³ | 33 904 650 | Kein Benchmark | 2016 | 79 ⁴ | 0.0 ² | 3.5 | 1.3 | 3.4 | | | |
| Infrastruktur Kredite 2 [USD] ³ | 40 242 077 | Kein Benchmark | 2018 | 91 ⁴ | -0.4 ² | 3.5 | 1.0 | 2.9 | | | |
| Infrastruktur Kredite 3 [EUR] ⁵ | 55 162 546 | Kein Benchmark | 2021 | 124 ⁴ | 2.9 ⁶ | 5.0 | | | | | |

¹ Per 31.12.2023. ² Per 30.06.2024, über 12, 36 und 60 Monate. ³ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in USD. ⁴ Per 30.06.2024. ⁵ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR). Performance in EUR. ⁶ Per 30.06.2024, über 12 Monate.

Prisma

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--|-------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Alternative Multi-Manager | 124 897 319 | | 2023 | 67 ¹ | 3.9 ² | 6.1 | | | | | | |
| ESG China Equities | 1 136 268 | MSCI China NR | 2000 | 19 | 22.2 | 7.1 | -12.1 | 25.4 | -2.0 | 21.6 | 1.1 | 19.9 |
| ESG Global Credit Allocation | 27 699 760 | Customized Benchmark | 2015 | 59 | -0.7 | 6.5 | -4.2 | 8.2 | -2.0 | 7.2 | | |
| ESG Global Infrastructure [USD] ³ | 121 970 706 | Kein Benchmark | 2023 | 19 ⁴ | -9.6 ⁵ | -9.2 | | | | | | |
| SHARP [USD] ³ | 27 699 704 | Kein Benchmark | 2020 | 46 | 10.5 | 19.1 | 2.7 | 8.2 | | | | |

¹ Per 31.08.2024. ² Per 31.08.2024, über 12 Monate. ³ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in USD. ⁴ Per 30.06.2024. ⁵ Per 30.06.2024, über 12 Monate.

Swiss Life

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|---|-------------|--|------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Aktien Global Protect Flex (CHF hedged) | 31 952 442 | Kein Benchmark | 2016 | 787 | 12.6 | 17.9 | 3.9 | 10.3 | 6.1 | 9.9 | | |
| Aktien Global Small Caps | 40 068 789 | MSCI AC World Small Cap TR | 2018 | 468 | 11.1 | 14.3 | -1.5 | 15.9 | 5.3 | 19.8 | | |
| Aktien Schweiz Protect Flex | 58 002 332 | Kein Benchmark | 2020 | 176 | 9.1 | 10.2 | 2.4 | 8.9 | | | | |
| Infrastruktur Global ESG [EUR] ¹ | 56 897 994 | Kein Benchmark | 2021 | 431 | 1.7 | 2.9 | 5.1 | 4.0 | | | | |
| Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) | 56 897 992 | Kein Benchmark | 2021 | 201 | -0.4 | 0.1 | 3.1 | 4.0 | | | | |
| Obligationen Glbl Unternehmen Short Term (CHF hedged) | 22 073 699 | Bloomberg Glbl Agg Corp 1-3Y TR CHF Hd | 2013 | 1'376 | 1.8 | 3.5 | -1.0 | 2.1 | -0.5 | 2.2 | -0.3 | 1.7 |
| Senior Secured Loans (CHF hedged) | 51 215 713 | CS Leveraged Loan Upper Tier Index (80% USD, 20% EUR) CHF Hd | 2020 | 144 | 2.7 | 4.2 | 2.0 | 3.6 | | | | |

¹ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR). Performance in EUR.

Swisscanto

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Aktien Responsible Asien/Pazifik | 351 191 | MSCI AC Asia Pacific NR | 1995 | 11 | 19.8 | 18.5 | 0.4 | 13.1 | 3.5 | 13.8 | 4.4 | 13.1 |
| Obligationen Responsible Fremdwährungen ¹ | 287 586 | Customized Benchmark | 1973 | 57 | 1.8 | 5.9 | -4.2 | 5.5 | -2.4 | 4.8 | -0.7 | 4.3 |

¹ Teilgehedged in CHF.

Swisscanto Avant

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--------------------|-------------|---------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Aktien Sustainable | 287 528 | MSCI World NR | 1991 | 11 | 21.2 | 23.6 | 4.1 | 15.8 | 11.8 | 16.4 | 9.7 | 14.7 |

UBS 2

Indexierte Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|-------------|--|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Global Equities Small Cap (ex CH) Passive II (CHF hedged) | 27 537 295 | MSCI World Small Cap Index ex Switzerland NR hedged in CHF | 2015 | 370 | 8.3 | 18.2 | 0.7 | 17.5 | 7.1 | 19.9 |

UBS 3

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|------------------|-------|--------|---------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Global Infrastructure ¹ | 3 926 678 | Kein Benchmark | 2008 | 946 ² | 9.4 | 4.8 | 7.2 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 8.9 | 6.7 |
| Infrastructure Co-Invest ³ | 53 852 285 | Kein Benchmark | 2020 | 252 ² | 11.9 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | | | | |

¹ IRR seit Erstausgabe in Lokalwährung per 30.06.2024: 11.47%. ² Aktive Commitments. ³ IRR seit Erstausgabe in Lokalwährung per 30.06.2024: 16.31%.

VALYOU

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---------------------|-------------|----------------|------------|------|-------|--------|---------|---------|----------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. | Vol. | Perf. | Vol. |
| Darlehen | 39 253 522 | Kein Benchmark | 2017 | 12 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 2.1 | 3.5 | 2.2 |
| Gemischtes Vermögen | 39 253 524 | Kein Benchmark | 2019 | 1 | 7.8 | 10.5 | 11.2 | 5.3 | 7.1 | 6.0 |
| Infrastruktur | 39 253 523 | Kein Benchmark | 2019 | 51 | 9.5 | 12.8 | 17.2 | 8.6 | 13.0 | 9.3 |

Zürich

Aktive Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. Vol. | Perf. Vol. | Perf. Vol. | | | |
| Green Bonds Global (CHF hedged) | 114 873 147 | Bloomberg MSCI Global Green Bond TR CHF Hedged | 2022 | 467 | 0.6 | 7.1 | | | | | | |
| Infrastruktur [USD] ^{1,2} | 19 643 868 | Kein Benchmark | 2013 | 125 ³ | 0.8 ⁴ | 3.4 | 9.4 | 11.6 | 10.5 | 11.2 | 9.0 | 9.4 |
| Infrastruktur II [USD] ^{1,5} | 28 396 871 | Kein Benchmark | 2017 | 215 ³ | 7.4 ⁶ | 10.1 | 12.7 | 9.3 | 12.3 | 8.2 | | |
| Infrastruktur III [USD] ^{1,7} | 49 648 511 | | 2020 | 507 ³ | 9.7 ⁸ | 10.9 | 6.0 | 6.8 | | | | |
| Infrastruktur IV [EUR] ⁹ | 12 803 557 | | 2022 | 146 ¹⁰ | 7.5 ¹¹ | 10.5 | | | | | | |
| Infrastruktur V [USD] ¹ | 119 048 010 | | 2023 | 100 ¹⁰ | 2.9 ¹¹ | 3.9 | | | | | | |
| Obligationen CHF 15+ | 2 384 208 | SBI® AAA-A 15 Years + TR | 2006 | 1'023 | 6.8 | 18.3 | -2.5 | 14.7 | -3.0 | 13.5 | 1.5 | 11.5 |
| Obligationen Euro (CHF hedged) | 722 707 | Bloomberg Euro Treasury ex Italy ex Fitch CHF Hedged | 1999 | 253 | -0.8 | 2.1 | -9.9 | 7.7 | -6.7 | 6.5 | -2.8 | 7.3 |
| Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged) | 1 756 138 | Customized Benchmark | 2004 | 1'180 | 2.0 | 7.0 | -3.1 | 6.5 | -1.5 | 6.5 | 0.2 | 5.0 |
| Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged) | 19 255 641 | Bloomberg US Agg Corp TR CHF Hedged | 2012 | 998 | 2.2 | 9.6 | -5.1 | 9.7 | -1.5 | 9.7 | 0.2 | 7.4 |
| Senior Loans Global | 23 167 487 | Morningstar Global Leveraged Loan 70/30 TR | 2014 | 262 | 5.9 | 0.0 | 1.9 | 8.2 | 1.8 | 9.2 | 2.9 | 8.4 |
| Senior Loans Global (CHF hedged) | 22 137 465 | Morningstar Global Leveraged Loan 70/30 TR CHF Hedged | 2013 | 1'091 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 6.8 | 2.3 | 5.0 |
| Zürich Anlagestiftung Infrastruktur Evergreen [USD] ¹ | 121 199 408 | | 2023 | 51 ¹⁰ | 0.7 ¹⁰ | | | | | | | |
| Zürich Anlagestiftung Infrastruktur VI [USD] ¹ | 121 199 407 | | 2024 | 66 ¹⁰ | | | | | | | | |

¹ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). Performance in USD. ² IRR seit Erstausgabe: 8.87%. ³ Per 31.08.2024. ⁴ Per 31.08.2024, über 12, 36, 60 und 120 Monate. ⁵ IRR seit Erstausgabe: 10.36%. ⁶ Per 31.08.2024, über 12, 36 und 60 Monate. ⁷ IRR seit Erstausgabe: 7.7%.

⁸ Per 31.08.2024, über 12 und 36 Monate. ⁹ Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR). Performance in EUR. ¹⁰ Per 30.06.2024. ¹¹ Per 30.06.2024, über 12 Monate.

Indexierte Anlagegruppen

| Bezeichnung | Valoren-Nr. | Benchmark | Lancierung | Mio. | 2024 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------|------|-------|--------|------------|------------|------------|------|-----|------|
| | | | | | Perf. | Perf. | Perf. Vol. | Perf. Vol. | Perf. Vol. | | | |
| Aktien Global Small Cap Passiv | 20 136 583 | MSCI World Small Cap TR | 2013 | 239 | 11.3 | 15.3 | -0.8 | 16.9 | 5.8 | 19.8 | 6.5 | 17.4 |

Teil IV | Anhang

Übersicht | Gesamtvermögen

Mitglieder der KGAST | Erläuterungen zum Bericht

Übersicht

Anlagesegmente/Anbieter

| | 1291 | Admirora | AFI/AA | Allianz | ASAX | ASSETIMMO | Avadis | Avadis 2 | avenirplus | AWI | AXA | AXA Vorsorge | Baloise | CSA | CSA 2 | Ecoreal | Fundamenta | Greenhix | Helvetia | HIG | IST | IST 2 | IST 3 | J. Safra Sarasin | J. Safra Sarasin 2 | Patrimonium | Pensimio | Prisma | Realstone | REMNEX | Renaissance | SFP | SIF | Swiss Life | Swiss Prime | Swisscanto | Telco | Terra Helvetia | Testina | Turidomus | UBS 1 | UBS 2 | UBS 3 | UTILITA | VALYOU | Vetrina | Zürich | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----|---|
| Hauptanlagesegmente | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 22 | 221 | | | | | | | |
| Obligationen in Schweizer Franken: Inland | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | | | | |
| Obligationen in Schweizer Franken: Ausland | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | |
| Obligationen in Schweizer Franken: Gesamt | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| Obligationen in Fremdwährungen: Welt | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | |
| Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged) | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| Obligationen in Fremdwährungen: Welt Corporate (hedged) | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| Hypotheken | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 | | |
| Aktien Schweiz | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 17 | | |
| Aktien Ausland: Welt | | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 19 | | | |
| Aktien Ausland: Welt (hedged) | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| Aktien Ausland: Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | |
| Aktien Ausland: USA/Nordamerika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | |
| Mischvermögen: 10–19% Aktien | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | | |
| Mischvermögen: 20–30% Aktien | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 18 | |
| Mischvermögen: 31–40% Aktien | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13 | |
| Mischvermögen: 41–50% Aktien | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 10 | |
| Mischvermögen: >50% Aktien | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | |
| Immobilien Schweiz: Wohnen | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 21 | | | |
| Immobilien Schweiz: Geschäft | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14 | | |
| Immobilien Schweiz: Gemischt | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 26 | | |
| Nebenanlagesegmente | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geldmarkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Wandelanleihen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| Aktien Schweiz: Small & Mid Caps | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| Aktien Ausland: Japan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Aktien Ausland: Emerging Markets | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 |
| Immobilien Ausland | | 4 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 27 | | |
| Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Private Equity | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 25 | |
| Übrige Anlagegruppen | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamttotal | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 27 | 3 | 7 | 20 | 2 | 1 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 35 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 32 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 52 | 360 | | |

Gesamtvermögen¹

Nettovermögen: Anlagevermögen, abz. Fremdfinanzierung – Bruttovermögen: Anlagevermögen inkl. fremdfinanzierte Teile

| Anlagestiftungen Anbieter | Nettovermögen | | Entwicklung | | Bruttovermögen | | Entwicklung | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------|----------------|--------------------|-------------|--------|
| | 30.06.2024 | 30.09.2024 | Q3 2024 | YTD | 30.06.2024 | 30.09.2024 | Q3 2024 | YTD |
| Allianz | 1'078 | 1'182 | +9.6% | +19.4% | 1'078 | 1'182 | +9.6% | +19.4% |
| Avadis & Avadis 2 | 12'363 | 12'488 | +1.0% | +4.9% | 12'363 | 12'488 | +1.0% | +4.9% |
| avenirplus | 630 | 634 | +0.6% | +3.3% | 717 | 717 | 0.0% | +4.7% |
| AWI | 1'275 | 1'289 | +1.1% | +3.9% | 1'275 | 1'289 | +1.1% | +3.9% |
| AXA | 10'584 | 10'924 | +3.2% | +4.5% | 10'857 | 10'924 | +0.6% | +1.9% |
| AXA Vorsorge | 1'578 | 1'615 | +2.4% | +5.4% | 1'578 | 1'615 | +2.4% | +5.4% |
| Baloise | 2'250 | 2'290 | +1.8% | +15.1% | 2'250 | 2'290 | +1.8% | +15.1% |
| CSA & CSA 2 | 24'749 | 24'937 | +0.8% | 0.0% | 26'923 | 27'317 | +1.5% | +0.6% |
| Helvetia | 2'406 | 2'455 | +2.0% | +10.3% | 2'722 | 2'749 | +1.0% | +6.1% |
| IST, IST 2 & IST 3 | 9'606 | 9'789 | +1.9% | +6.5% | 10'084 | 10'275 | +1.9% | +11.8% |
| J. Safra Sarasin & J. Safra Sarasin 2 | 1'615 | 1'605 | -0.6% | +2.0% | 1'688 | 1'674 | -0.8% | +1.4% |
| Prisma | 763 | 774 | +1.5% | +1.7% | 789 | 810 | +2.6% | +2.9% |
| Renaissance | 294 | 294 ² | | | 294 | 294 ² | | |
| Swiss Life | 16'279 | 16'629 | +2.2% | +6.8% | 18'109 | 18'369 | +1.4% | +5.6% |
| Swisscanto & Swisscanto Avant | 21'407 | 21'842 | +2.0% | +7.6% | 21'858 | 22'301 | +2.0% | +7.4% |
| Tellco | 1'259 | 1'259 ² | | | 1'517 | 1'517 ² | | |
| UBS 1, UBS 2 & UBS 3 | 30'480 | 32'277 | +5.9% | +6.8% | 30'645 | 32'422 | +5.8% | +6.6% |
| VALYOU | 61 | 62 | +2.8% | +28.7% | 63 | 62 | -0.4% | +28.6% |
| Zürich | 23'309 | 23'584 | +1.2% | +5.5% | 23'990 | 24'448 | +1.9% | +5.9% |
| Subtotal | 161'986 | 165'929 | +2.4% | +5.4% | 168'800 | 172'743 | +2.3% | +5.4% |

¹ In CHF Mio., ohne Doppelzählungen. ² Vermögen per 30.06.2024.

Gesamtvermögen¹

Nettovermögen: Anlagevermögen, abz. Fremdfinanzierung – Bruttovermögen: Anlagevermögen inkl. fremdfinanzierte Teile

| Anbieter | Nettovermögen | | Entwicklung | | Bruttovermögen | | Entwicklung | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 30.06.2024 | 30.09.2024 | Q3 2024 | YTD | 30.06.2024 | 30.09.2024 | Q3 2024 | YTD |
| 1291 | 1'099 | 1'100 | +0.0% | +1.7% | 1'474 | 1'478 | +0.3% | +1.1% |
| Adimora | 408 ² | 443 | | +8.6% | 479 ² | 497 | | +3.8% |
| AFIAA | 2'463 | 2'463 ³ | | | 3'064 | 3'064 ³ | | |
| ASAA | 742 | 731 | -1.5% | +9.6% | 766 | 744 | -2.9% | +7.7% |
| ASSETIMMO | 2'528 | 2'599 | +2.8% | +0.7% | 2'908 | 2'913 | +0.2% | +0.3% |
| Ecoreal | 1'867 | 1'884 | +0.9% | +2.6% | 1'943 | 1'966 | +1.2% | +2.5% |
| Fundamenta | 634 | 748 | +18.1% | +35.5% | 790 | 830 | +5.0% | +12.4% |
| Greenbrix | 376 | 379 | +0.8% | +3.0% | 468 | 473 | +1.1% | +0.6% |
| HIG | 1'067 | 1'125 | +5.4% | +7.8% | 1'479 | 1'553 | +5.0% | +6.4% |
| Patrimonium | 1'090 | 1'090 ³ | | | 1'325 | 1'325 ³ | | |
| Pensimo | 2'843 ⁴ | 2'843 ⁴ | | | 3'239 ⁴ | 3'239 ⁴ | | |
| Realstone | 247 | 245 | -0.9% | +10.9% | 310 | 331 | +7.0% | +7.1% |
| REMNX | 103 | 109 | +5.8% | +28.2% | 156 | 145 | -7.1% | +9.8% |
| SFP | 786 | 786 ³ | | | 951 | 951 ³ | | |
| SIF | 1'211 | 1'212 | +0.1% | +1.0% | 1'637 | 1'644 | +0.4% | +1.0% |
| Swiss Prime | 2'895 | 2'910 | +0.5% | +4.9% | 4'085 | 4'146 | +1.5% | +3.5% |
| Terra Helvetica | 126 | 127 | +0.7% | +1.9% | 180 | 180 | 0.0% | -0.3% |
| Testina | 769 ⁵ | 738 ⁶ | | | 775 ⁵ | 744 ⁶ | | |
| Turidomus | 7'455 ⁴ | 7'455 ⁴ | | | 8'129 ⁴ | 8'129 ⁴ | | |
| UTILITA | 151 | 151 | +0.5% | +2.8% | 231 | 230 | -0.3% | +11.3% |
| Vertina | 76 | 90 | +18.7% | | 97 | 98 | +0.9% | |
| Subtotal | 28'935 | 29'228 | +1.0% | +2.3% | 34'486 | 34'680 | +0.6% | +1.9% |
| Gesamttotal | 190'921 | 195'157 | +2.2% | +4.9% | 203'285 | 207'423 | +2.0% | +4.8% |

¹ In CHF Mio., ohne Doppelzählungen. ² Vermögen per 30.09.2023. ³ Vermögen per 30.06.2024. ⁴ Vermögen per 31.12.2023. ⁵ Vermögen per 31.05.2024. ⁶ Vermögen per 31.08.2024.

Mitglieder der KIGAST

| Abkürzung | Anlagestiftung | Adresse | Telefon | Webseite |
|--------------------|---|---|---------------|--|
| 1291 | Schweizer Anlagestiftung 1291 | Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich | 044 218 12 91 | www.1291ast.ch/de |
| Adimora | Anlagestiftung Adimora | Josefstrasse 214, Postfach 1305, 8031 Zürich | 044 518 02 00 | www.adimora.ch |
| AFIAA | AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland | Zollstrasse 42, 8005 Zürich | 058 589 19 19 | www.afiaa.com |
| Allianz | Allianz Suisse Anlagestiftung | Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen | 058 358 85 93 | www.allianz.ch/de/geschaeftskunden/angebote/gesundheitsvorsorge/an... |
| ASAA | ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte | Claridenstrasse 34, 8002 Zürich | 058 458 48 07 | www.asaa.ch/ |
| ASSETIMMO | ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung | Badenerstrasse 329, 8003 Zürich | 044 404 20 42 | www.assetimmo.ch |
| Avadis | Avadis Anlagestiftung | Zollstrasse 42, Postfach, 8031 Zürich | 058 585 33 55 | www.avadis.ch |
| Avadis 2 | Avadis Anlagestiftung 2 | Zollstrasse 42, Postfach, 8031 Zürich | 058 585 33 55 | www.avadis.ch |
| avenirplus | avenirplus Anlagestiftung | Bärenplatz 8, Postfach, 3001 Bern | 031 328 80 00 | www.avenirplus-anlagestiftung.ch |
| AWI | AWI Anlagestiftung Winterthur | Bahnhofplatz 8, 8400 Winterthur | 058 360 78 55 | www.awi-anlagestiftung.ch |
| AXA | AXA Anlagestiftung | Affolternstrasse 42, 8050 Zürich | 058 360 78 87 | |
| AXA Vorsorge | AXA Vorsorge Anlagestiftung | Affolternstrasse 42, 8050 Zürich | 058 360 78 86 | www.axa.ch/de/unternehmenskunden/angebote/berufliche-vorsorge/inst... |
| Baloise | Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge | Aeschengraben 21, Postfach, 4002 Basel | 058 285 80 72 | www.baloise.ch/de/unternehmenskunden/versicherungen/berufliche-vorsorg... |
| CSA | Credit Suisse Anlagestiftung | Uetlibergstrasse 233, 8045 Zürich | 044 333 48 48 | www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/solutions-capabilities/c... |
| CSA 2 | Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule | Uetlibergstrasse 233, 8045 Zürich | 044 333 48 48 | www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/solutions-capabilities/c... |
| Ecoreal | Ecoreal Schweizerische Immobilien Anlagestiftung | Culmannstrasse 99, 8006 Zürich | 044 209 70 40 | www.ecoreal.ch |
| Fundamenta | Fundamenta Group Investment Foundation | Poststrasse 4a, 6300 Zug | 041 444 22 22 | www.fundamentagroup-invest.ch |
| Greenbrix | Greenbrix Investment Foundation | Hertensteinstrasse 29, 6004 Luzern | 041 244 00 77 | www.greenbrix.ch/de |
| Helvetia | Helvetia Anlagestiftung | St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel | 058 280 10 00 | www.helvetia-anlagestiftung.ch |
| HIG | HIG Immobilien Anlage Stiftung | Löwenstrasse 25, 8001 Zürich | 044 213 61 62 | www.hig.ch |
| IST | IST Investmentstiftung | Manessestrasse 87, 8045 Zürich | 044 455 37 00 | www.istfunds.ch |
| IST 2 | IST2 Investmentstiftung | Manessestrasse 87, 8045 Zürich | 044 455 37 00 | www.istfunds.ch |
| IST 3 | IST3 Investmentstiftung | Manessestrasse 87, 8045 Zürich | 044 455 37 00 | www.istfunds.ch |
| J. Safra Sarasin | J. Safra Sarasin Anlagestiftung | Elisabethenstrasse 62, Postfach, 4002 Basel | 058 317 49 10 | www.jsafrasarasin.ch/sast |
| J. Safra Sarasin 2 | J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2 | Elisabethenstrasse 62, Postfach, 4002 Basel | 058 317 49 10 | www.jsafrasarasin.ch/sast |
| Patrimonium | Patrimonium Anlagestiftung | Zugerstrasse 74, 6340 Baar | 058 787 00 00 | www.patrimonium.ch |
| Pensimo | Anlagestiftung Pensimo | Josefstrasse 214, Postfach 1305, 8031 Zürich | 044 518 02 00 | www.pensimo.ch |
| Prisma | Prisma Anlagestiftung | Rue du Sablon 2, 1110 Morges | 0848 106 106 | www.prismaanlagestiftung.ch |
| Realstone | Realstone Anlagestiftung | Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne | 058 262 00 00 | www.realstone-anlagestiftung.ch |
| REMNX | REMNX Anlagestiftung | Huobstrasse 16, 8808 Pfäffikon SZ | 041 552 37 99 | www.remnex.ch |
| Renaissance | Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung | EPFL Innovation Park, Bâtiment C, 1015 Lausanne | 058 201 17 81 | www.renaissance.net |
| SFP | SFP Anlagestiftung | Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich | 043 344 61 31 | www.sfp.ch |
| SIF | Seraina Investment Foundation | Stockerstrasse 34, 8002 Zürich | 058 458 44 00 | www.serainainvest.ch |
| Swiss Life | Anlagestiftung Swiss Life | General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich | 043 547 71 11 | www.swisslife.ch/anlagestiftung |
| Swiss Prime | Swiss Prime Anlagestiftung | Martin Disteli-Strasse 9, 4600 Olten | 058 317 17 90 | www.swiss-prime-anlagestiftung.ch |
| Swisscanto | Swisscanto Anlagestiftung | Bahnhofstrasse 9, Postfach, 8010 Zürich | 058 344 40 40 | www.swisscanto.ch/anlagestiftung |
| Swisscanto Avant | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Bahnhofstrasse 9, Postfach, 8010 Zürich | 058 344 40 40 | www.swisscanto.ch/anlagestiftung |
| Tellco | Tellco Anlagestiftung | Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, CH-6431 Schwyz | 058 442 60 00 | www.tellco.ch/tellco-anlagestiftung/ |
| Terra Helvetica | Terra Helvetica Anlagestiftung | Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld | 058 521 05 67 | terrahelvetica-anlagestiftung.ch |

Mitglieder der KGAST

| Abkürzung | Anlagestiftung | Adresse | Telefon | Webseite |
|-----------|---|--|---------------|--|
| Testina | Anlagestiftung Testina | Josefstrasse 214, Postfach 1305, 8031 Zürich | 044 518 02 00 | www.testina.ch |
| Turidomus | Anlagestiftung Turidomus | Josefstrasse 214, Postfach 1305, 8031 Zürich | 044 518 02 00 | www.turidomus.ch |
| UBS 1 | UBS Investment Foundation 1 | Postfach, 8098 Zürich | 044 234 90 80 | www.ubs.com/anlagestiftung |
| UBS 2 | UBS Investment Foundation 2 | Postfach, 8098 Zürich | 044 234 90 80 | www.ubs.com/anlagestiftung |
| UBS 3 | UBS Investment Foundation 3 | Postfach, 8098 Zürich | 044 234 90 80 | www.ubs.com/anlagestiftung |
| UTILITA | UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien | Laupenstrasse 45, Postfach 2159, 3001 Bern | 058 255 08 50 | www.utilita.ch/de |
| VALYOU | Anlagestiftung VALYOU | c/o Swiss KMU Partners AG, Höcklistein 99, 8645 Jona | 055 220 92 32 | www.valyou.ch |
| Vertina | Vertina Anlagestiftung | Haselstrasse 16, 5400 Baden | 058 218 88 80 | www.vertina.ch |
| Zürich | Zürich Anlagestiftung | Postfach, 8085 Zürich | 044 628 78 88 | www.zurichinvest.ch/de/ueber-uns/zurich-anlagestiftung |
| KGAST | Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen | Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich | 044 777 60 70 | www.kgast.ch |

Erläuterungen zum Bericht

Performancekennzahlen der Anlagegruppe

Bei der Performancekennzahl wird die Wertentwicklung eines Anspruchs unter Annahme der Wiederanlage sämtlicher Erträge zum Zeitpunkt der Ausschüttung gemessen. Massgebend sind die Nettoinventarwerte der jeweiligen Stichdaten, die Höhe der Ausschüttungen sowie der Reinvestitions- oder Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Ausschüttung. Alle Zahlen basieren auf Mengen in Schweizer Franken, ausser für die im Abschnitt „Übrige Anlagegruppen“ aufgeführten Produkte, für die die Referenzwährung der Anlagegruppe verwendet wird.

Die Performancemessung wird für die folgenden Zeitperioden durchgeführt: laufendes Jahr (YTD), 1, 3, 5 und 10 Jahre. Für den 31. Dezember werden Performancewerte für das ganze laufende Jahr, 3, 5 und 10 Jahre berechnet. Bei sämtlichen in der Tabelle aufgeführten Performancedaten handelt es sich um annualisierte Wachstumsraten in Prozent (geometrisches Mittel). Bezüglich der Daten für das laufende Jahr (YTD), handelt es sich um die entsprechende Anzahl Monate und nicht um annualisierte Veränderungsdaten. Der Median der Performance halbiert die Verteilung der Performance in dem jeweiligen Anlagesegment (aktive und indexierte Anlagegruppen). Minimale und maximale Performance bezeichnen die niedrigste bzw. die höchste Performance in dem jeweiligen Anlagesegment. Die vier Farben entsprechen je einem Quartil und erlauben für jede Zeitperiode eine Kategorisierung des betrachteten Anlagesegments in vier Subklassen. Falls das Anlagesegment aus weniger als acht Produkten für eine gewisse Zeitperiode besteht, werden keine Farben verwendet. Wegen mangelnder Vergleichbarkeit werden auch für die Segmente Immobilien, Private Equity und Hedge Funds keine auf Quartilszugehörigkeit hinweisende Farben verwendet.

Risikokennzahlen der Anlagegruppe

Die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Ertragsraten ist das Mass für das Risiko. Die annualisierte Standardabweichung wird auf folgende Weise ermittelt: Die monatlichen Standardabweichung wird mit der Wurzel von 12 multipliziert. Massgebend für die Berechnung der monatlichen Ertragsraten sind die am Stichtag geltenden Nettoinventarwerte.

Für Anlagegruppen, deren Publikationsfrequenz ein Vielfaches eines Monats beträgt, werden keine Volatilitätskennzahlen berechnet.

Mischvermögen

Um möglichst homogene Anlagesegmente zu ermöglichen, werden die Mischvermögen in vier Anlagekategorien aufgeteilt. Die Aufteilung wird durch den strategischen Aktienanteil der einzelnen Anlagegruppen determiniert. Zusätzlich gelten für alle BVG-Vermögen die Anlagelimiten der BVV2/ASV.

Immobilienanlagegruppen

NAV-basierte Immobilienanlagegruppen weisen die Veränderung des inneren Werts (NAV) aus, welcher periodisch geschätzt wird. Nicht NAV-basierte Performancezahlen basieren hingegen auf Börsen oder Marktkursen. Bei Immobilienanlagegruppen, für welche keine monatlichen NAVs publiziert werden, wird eine Näherungsformel verwendet, um abrupte jährliche Sprünge in der Performance zu vermeiden. Dazu wird die Ausschüttung des letzten Geschäftsjahres bzw. die budgetierte Ausschüttung auf monatlicher Basis pro rata fortgeschrieben. Es handelt sich dabei um eine näherungsweise, hypothetische Performance. Per Ende Geschäftsjahr wird der definitive Inventarwert des Anspruchs zur Performanceberechnung verwendet, was zu einer allfälligen Korrektur der Performance führt. Da die Inventarwertschwankungen die tatsächlichen Risiken von Immobilienanlagen nur bedingt wiedergeben, werden für die Immobilienanlagegruppen keine Risikokennzahlen ausgewiesen.

Vermögen der Anlagegruppe

Die Vermögensgrösse entspricht dem Vermögen der jeweiligen Klasse (Tranche). Bei Klassen, die sich nur durch die Management Fees unterscheiden, jedoch Teil eines einzigen Portfolios sind, ist das Gesamtvermögen angegeben. Alle Werte sind in Millionen Schweizer Franken angegeben und stammen von den Anbietern selbst.

Disclaimer zur Datenvergleichbarkeit

Die KGAST bemüht sich, homogene Anlageklassen zu bilden, damit eine möglichst hohe Vergleichbarkeit für die Anleger gewährleistet ist. Rückschlüsse auf die Anlagequalität der einzelnen Anlagegruppen sollten jedoch nicht ausschliesslich aufgrund eines solchen Peergroup-Vergleichs vorgenommen werden. So können sich bei den Anbietern im Verlaufe der Zeit Benchmarks, eingesetzte Vermögensverwalter oder die Anlagekonzepte verändern (z.B. Wechsel von einer aktiven zu einer indexierten Verwaltung), was die Interpretation der Datenhistorie beeinflusst. Es wird in jedem Fall empfohlen, zur weiteren Analyse eines Anbieters dessen nähere Angaben im Produktfactsheet und weitere zur Verfügung gestellten Quellen zu konsultieren.

Die KGAST und deren Mitglieder weisen darauf hin, dass aufgrund der Daten dieses Performanceberichts keine Rückschlüsse auf anzuwendende Ausgabe- oder Rücknahmepreise gemacht werden können. Allfällige Fehler, die bei der Berechnung der Performance oder anderer Angaben in diesem Bericht auftreten, verpflichten weder die KGAST noch deren Mitglieder noch weitere juristische oder natürliche Personen, die bei der Erstellung des Berichts beteiligt waren, zu Entschädigungen irgendwelcher Art.

Quellenangabe

Die Resultate des vorliegenden Performancevergleichs werden sorgfältig und nach professionellen Berechnungsstandards aufbereitet. Dennoch kann die KGAST keine Haftung für Fehler oder Auslassungen übernehmen. Für die korrekte Berechnung und Übermittlung der Nettoinventarwerte und Ausschüttungen an Lipper sind die einzelnen Anlagestiftungen verantwortlich. Die Fundo AG bezieht die Daten von Lipper und erstellt daraus im Auftrag der KGAST die Peergrouptabellen und -charts.