

# KGAST NACHSCHLAGWERK

## EIN MANUAL ZUM REPORTING UND ZU DEN BERICHTEN



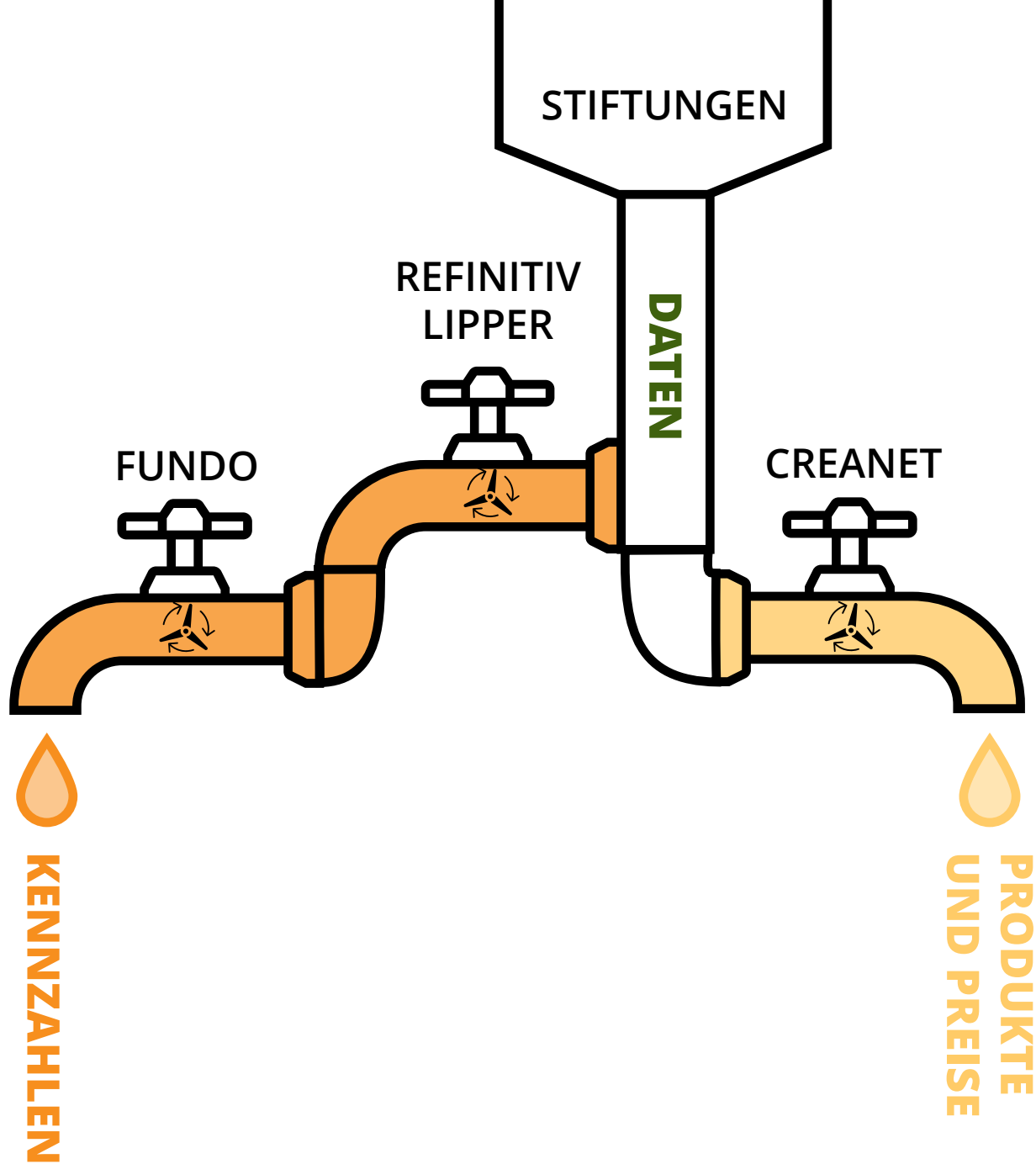
## KGAST NACHSCHLAGWERK

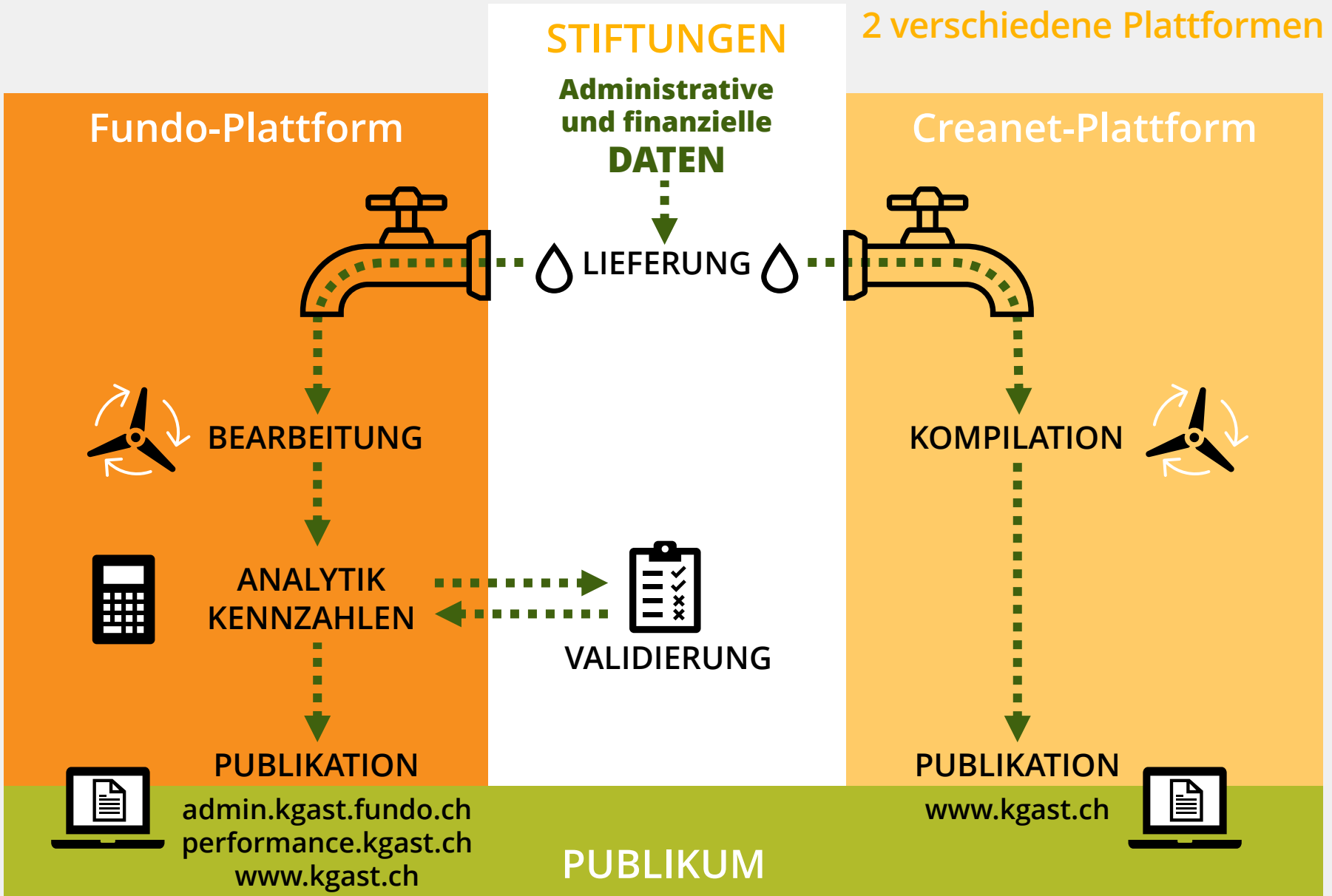
<b>1. <u>Datenquellen und -bearbeitung</u></b> .....	3
<b>2. <u>Wie funktioniert die kgast.fundo-Plattform?</u></b> .....	7
A. <u>Geführter Rundgang</u> .....	8
B. <u>Validierung der Daten</u> .....	23
C. <u>Datenbearbeitung</u> .....	26
D. <u>Kennzahlen-Berechnung</u> .....	32
<b>3. <u>Die verschiedenen Berichte und wo sie zu finden sind</u></b> .....	35
A. <u>Immo-Index</u> .....	37
B. <u>Performancevergleiche</u> .....	43
C. <u>Immobilien-Anlagegruppen</u> .....	61
D. <u>Preispublikation</u> .....	65
<b>4. <u>Ihre Kontakte</u></b> .....	72

# Datenquellen und -bearbeitung

# #1

## Datenquellen und -bearbeitung





## Vergleichende Funktionsweisen

Die Hauptfunktionen der **Fundo-Plattform** sind die Sammlung, Validierung und Verwaltung von Daten über Anlagegruppen (Daten, die von den KGAST-Mitgliedstiftungen an Refinitiv/Lipper geliefert werden), die dann in den verschiedenen Berichten der KGAST veröffentlicht werden.

Die **Creanet-Plattform** bietet einen Online-Überblick über die Preisentwicklung der Anlagegruppen (Daten, die von den Stiftungen der KGAST-Mitglieder selber bereitgestellt und verwaltet werden) und gibt den Nutzern die Möglichkeit, diese Daten nach anpassbaren Kriterien zu sortieren und einzuteilen, um dynamisch Berichte zu erstellen.

Wie funktioniert die  
kgast.fundo-Plattform?

#2

# Die kgast.fundo-Plattform Geführter Rundgang

A

admin.kgast.fundo.ch



Zugang



Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Veröffentlichte Berichte | Immo-Index | Extranet

Willkommen

Register

**Registrieren** Sie sich bitte, falls Sie noch kein Konto bei KGAST haben.

Login

E-Mail\*

Passwort\*

[Passwort verloren?](#)

Veröffentlichte Berichte | Immo-Index | Extranet

Willkommen

Login

E-Mail\*

Passwort\*

[Passwort verloren?](#)

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Willkommen

Willkommen

Die Extranet-Plattform zur Verwaltung der Informationen für die Performanceberichte der KGAST hat vor allem die Aufgabe, die Daten über die Anlagegruppen, deren Performances in diesen Berichten publiziert werden sollen, zu verwalten und validieren.

Statische Daten wie die Bezeichnungen der Anlagegruppen in den verschiedenen Sprachen, ihre Kategorisierung im Bericht und die Angaben zu den Anlagestiftungen, die sie anbieten, werden auf dieser Plattform verwaltet. Die durchgeführten Performance- und Volatilitätsberechnungen beruhen auf dynamischen Daten wie Nettoinventarwerte (NIW) der Produkte oder ausgeschüttete Dividenden. Diese Daten stammen aus der von Lipper vermarkteten Datenbank. Lipper gehört der Refinitiv Gruppe an und genehmigt die Weiterverarbeitung und die Verbreitung in den Performanceberichten der KGAST.

Generell müssen fehlerhafte und ungenaue Zahlenangaben bei Lipper korrigiert werden. Die Firma bearbeitet die ihr gemeldeten Fehler in der Regel innert 48 Stunden. Sobald sie bearbeitet sind, wird die Korrektur automatisch auf diese Plattform übertragen. Fehler und Änderungen bei den sogenannten statischen Daten lassen sich hingegen direkt online korrigieren und werden automatisch in die validierten Berichte integriert.

Jedes Mitglied der KGAST wird vierteljährlich aufgefordert, seine Daten online zu validieren, bevor die Berichte für die Publikation zusammengestellt werden. Für jede Anlagegruppe ist eine Validierung erforderlich. Sollte eine Ungenauigkeit festgestellt werden, ist eines der Verfahren zu befolgen, die unter den nachfolgenden «**Häufigen Fragen**» beschrieben sind, um die Korrektur sicherzustellen. Fundo hat sich bemüht, möglichst viele Situationen zusammenzustellen, die eintreten können, aber es ist gut möglich, dass uns etwas entgangen ist. Tauchen Lücken auf, werden wir dieses Dokument nach und nach ergänzen, damit es möglichst vollständig wird. Im Zweifelsfall stellen Sie uns Ihre Fragen bitte an die Adresse [kgast@fundo.ch](mailto:kgast@fundo.ch). Wir werden sie möglichst rasch beantworten.

Menü Extranet

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Verzeichnis | Eine Anlagestiftung hinzufügen

Anlagestiftungen > Verzeichnis

1291	Schweizer Anlagestiftung 1291	Bearbeiten	Löschen
Adimora	Anlagestiftung Adimora	Bearbeiten	Löschen
AFIAA	AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	Bearbeiten	Löschen
Allianz	Allianz Suisse Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
ASSETIMMO	ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Avadis	Avadis Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Avadis 2	Avadis Anlagestiftung 2	Bearbeiten	Löschen
avenirplus	avenirplus Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
AWI	AWI Anlagestiftung Winterthur	Bearbeiten	Löschen
AXA	AXA Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
AXA Vorsorge	AXA Vorsorge Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Bäloise	Bäloise Anlagestiftung für Personalvorsorge	Bearbeiten	Löschen
CSA	Credit Suisse Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
CSA 2	Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	Bearbeiten	Löschen
DAI	Die Anlagestiftung DAI	Bearbeiten	Löschen
Ecoreal	Ecoreal Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Fundamenta	Fundamenta Group Investment Foundation	Bearbeiten	Löschen
Greenbrix	Greenbrix Investment Foundation	Bearbeiten	Löschen
Helvetia	Helvetia Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
HIG	HIG Immobilien Anlage Stiftung	Bearbeiten	Löschen
IST	IST Investmentstiftung	Bearbeiten	Löschen
IST 2	IST2 Investmentstiftung	Bearbeiten	Löschen
IST 3	IST3 Investmentstiftung	Bearbeiten	Löschen
J. Safra Sarasin	J. Safra Sarasin Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
J. Safra Sarasin	J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung und Säule 3a-Stiftung	Bearbeiten	Löschen
J. Safra Sarasin 2	J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	Bearbeiten	Löschen
Patrimonium	Patrimonium Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Pensimo	Anlagestiftung Pensimo	Bearbeiten	Löschen
Prisma	Prisma Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
REMSEX	REMSEX Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Renaissance	Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
SFP	SFP Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
SIF	Seraina Investment Foundation	Bearbeiten	Löschen
Swiss Life	Anlagestiftung Swiss Life	Bearbeiten	Löschen
Swiss Prime	Swiss Prime Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Swisscanto	Swisscanto Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Swisscanto Avant	Swisscanto Anlagestiftung Avant	Bearbeiten	Löschen
Telco	Telco Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Terra Helvetica	Terra Helvetica Anlagestiftung	Bearbeiten	Löschen
Testina	Anlagestiftung Testina	Bearbeiten	Löschen
Turidomus	Anlagestiftung Turidomus	Bearbeiten	Löschen
UBS	Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG	Bearbeiten	Löschen
UBS	Freizügigkeitsstiftung der UBS AG	Bearbeiten	Löschen

admin.kgast.fundo.ch

Menü Anlagestiftungen

Nächster Schritt

Bearbeiten



Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Verzeichnis | Eine Anlagestiftung hinzufügen

Anlagestiftungen > Verzeichnis > Übersicht

Anlagestiftung Adimora

Adresse Bearbeiten

Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 8042 Zürich

Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich

Obstgartenstrasse 19, PO Box 246, 8042 Zurich

044 518 02 00

044 518 02 00

044 518 02 00

[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)

[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)

[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)

Gesamtvermögen (CHF Mio.) [+]

Stichtag	Netto	Brutto		
30.09.2022	379.000	457.000	Bearbeiten	Löschen
30.09.2021	347.000	406.000	Bearbeiten	Löschen
30.09.2020	295.000	355.000	Bearbeiten	Löschen
30.09.2019	248.480	309.700	Bearbeiten	Löschen
30.09.2018	211.040	285.400	Bearbeiten	Löschen

Anlagegruppen [+] [+ expert]

Omega (Wohnimmobilien) Bearbeiten Löschen

Nutzer, die Zugang zu dieser Funktionalität haben.

Schultz Rita	<a href="mailto:rita.schultz@pensionlama.ch">rita.schultz@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST
Jones Peter	<a href="mailto:peter.jones@pensionlama.ch">peter.jones@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST
Martin Jean	<a href="mailto:Jean.martin@pensionlama.ch">Jean.martin@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST

Adresse Bearbeiten

Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 8042 Zürich

Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich

Obstgartenstrasse 19, PO Box 246, 8042 Zurich

044 518 02 00

044 518 02 00

044 518 02 00

[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)

[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)

[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)

Gesamtvermögen (CHF Mio.) [+]

Stichtag	Netto	Brutto		
30.09.2022	379.000	457.000	Bearbeiten	Löschen
30.09.2021	347.000	406.000	Bearbeiten	Löschen
30.09.2020	295.000	355.000	Bearbeiten	Löschen
30.09.2019	248.480	309.700	Bearbeiten	Löschen
30.09.2018	211.040	285.400	Bearbeiten	Löschen

Anlagegruppen [+] [+ expert]

Omega (Wohnimmobilien) Bearbeiten Löschen

Nächster Schritt

Bearbeiten



Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Verzeichnis | Eine Anlagestiftung hinzufügen

Anlagestiftungen > Verzeichnis > Übersicht > Adressedaten

Anlagestiftung Adimora

Adresse

Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 8042 Zürich

Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich

Obstgartenstrasse 19, PO Box 246, 8042 Zurich

044 518 02 00

044 518 02 00

044 518 02 00

www.adimora.ch

www.adimora.ch

www.adimora.ch

Gesamtvermögen (CHF Mio.)

Stichtag	Netto	Brutto	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2022	379.000	457.000	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2021	347.000	406.000	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2020	295.000	355.000	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2019	248.480	309.700	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2018	211.040	285.400	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>

Anlagegruppen  

Omega (Wohnimmobilien)

Nutzer, die Zugang zu dieser Funktionalität haben.

Schultz Rita	rita.schultz@pensionlama.ch	Foundation IMAST
Jones Peter	peter.jones@pensionlama.ch	Foundation IMAST
Martin Jean	Jean.martin@pensionlama.ch	Foundation IMAST

**Daten bearbeiten**

Kategorisierung der Stiftung\*

Bezeichnung auf der Titelseite (DE)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (FR)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (EN)\*

Bezeichnung (DE)\*

Bezeichnung (FR)\*

Bezeichnung (EN)\*

Kurze Bezeichnung (DE)\*

Kurze Bezeichnung (FR)\*

Kurze Bezeichnung (EN)\*

Abkürzung (DE)\*

Abkürzung (FR)\*

Abkürzung (EN)\*

Adresse (DE)\*

Adresse (FR)\*

Adresse (EN)\*

Telefon (DE)\*

Telefon (FR)\*

Telefon (EN)\*

Web (DE)\*

Web (FR)\*

Web (EN)\*

**Daten bearbeiten**

Kategorisierung der Stiftung\*

Bezeichnung auf der Titelseite (DE)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (FR)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (EN)\*

Bezeichnung (DE)\*

Bezeichnung (FR)\*

Bezeichnung (EN)\*

Kurze Bezeichnung (DE)\*

Kurze Bezeichnung (FR)\*

Kurze Bezeichnung (EN)\*

Abkürzung (DE)\*

Abkürzung (FR)\*

Abkürzung (EN)\*

Adresse (DE)\*

Adresse (FR)\*

Adresse (EN)\*

Telefon (DE)\*

Nächster Schritt

**Speichern** 



Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

2. Säule Performancebericht | 3a/Fz Performancebericht | Immobilien Anlagestiftungen

Überprüfung der Daten > 2. Säule Performancebericht (Stichtag des Berichtes: 30.06.2023)

▼ 2. Säule Performancebericht

Zürich

2 Anlagegruppe(n)

Vorsicht  
Aktualisieren Sie bitte die Gesamtvermögen Letzte Daten per: 31.03.2023.

Gesamtvermögen

Zürich

Stichtag	Netto	Brutto
30.06.2023	21'607	22'908
31.03.2023	21'606	22'340

Validieren

Obligationen in Schweizer Franken: Inland

Aktive Anlagegruppen

**Obligationen CHF Inland**

Valoren-Nr.: 722 694

Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB TR

Lancierung: 1999

Vermögen: 1'596

NAV: 1'532.71

2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre			
Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
4.0	1.5	-3.6	5.6	-1.6	5.6	0.3	4.6

Validieren

Ablehnen

**Obligationen CHF Inland SDC**

Valoren-Nr.: 23 167 582

Benchmark: Kein Benchmark

Lancierung: 2014

Vermögen: 575

NAV: 974.91

2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre			
Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
2.8	1.5	-1.2	2.8	-1.0	3.3	-	-

Validieren

Ablehnen

Nächster Schritt

Vorsicht  
Aktualisieren Sie bitte die Gesamtvermögen Letzte Daten per: 31.03.2023

Menü

Überprüfung der Daten

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Verzeichnis | Eine Anlagestiftung hinzufügen

Anlagestiftungen > Verzeichnis > Übersicht

Zürich Anlagestiftung

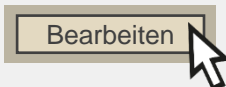
Adresse	Bearbeiten
Postfach, 8085 Zürich	
Case postale, 8085 Zurich	
PO Box, 8085 Zurich	
044 628 78 88	
044 628 78 88	
044 628 78 88	
<a href="http://www.zurichinvest.ch/de/ueber-uns...">www.zurichinvest.ch/de/ueber-uns...</a>	
<a href="http://www.zurichinvest.ch/fr/a-notre-p...">www.zurichinvest.ch/fr/a-notre-p...</a>	
<a href="http://www.zurichinvest.ch/en/about-us/...">www.zurichinvest.ch/en/about-us/...</a>	

Gesamtvermögen (CHF Mio.)	[+]		
Stichtag	Netto	Brutto	
30.06.2023	21'697.450	22'605.970	Bearbeiten Löschen
31.03.2023	21'605.540	22'339.850	Bearbeiten Löschen
31.12.2022	21'318.000	22'187.750	Bearbeiten Löschen
30.09.2022	20'550.490	21'316.220	Bearbeiten Löschen
30.06.2022	21'115.110	22'142.080	Bearbeiten Löschen

Anlagegruppen	[+]	[+ expert]
Aktien Emerging Markets	Bearbeiten	Löschen
Aktien Emerging Markets Passiv	Bearbeiten	Löschen
Aktien Europa	Bearbeiten	Löschen

Nutzer, die Zugang zu dieser Funktionalität haben.		
Schultz Rita	<a href="mailto:rita.schultz@pensionlama.ch">rita.schultz@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST
Jones Peter	<a href="mailto:peter.jones@pensionlama.ch">peter.jones@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST
Martin Jean	<a href="mailto:Jean.martin@pensionlama.ch">Jean.martin@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST

Nächster Schritt



Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Verzeichnis | Eine Anlagestiftung hinzufügen

Anlagestiftungen > Verzeichnis > Übersicht > Adressedaten

Zürich Anlagestiftung

Adresse Bearbeiten

Postfach, 8085 Zürich  
Case postale, 8085 Zurich  
PO Box, 8085 Zurich  
044 628 78 88  
044 628 78 88  
044 628 78 88  
www.zurichinvest.ch/de/ueber-uns...  
www.zurichinvest.ch/fr/a-notre-p...  
www.zurichinvest.ch/en/about-us/...

Gesamtvermögen (CHF Mio.) [+]

Stichtag	Netto	Brutto		
30.06.2023	21'697.450	22'605.970	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>
31.03.2023	21'605.540	22'339.850	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>
31.12.2022	21'318.000	22'187.750	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>
30.09.2022	20'550.490	21'316.220	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>
30.06.2022	21'115.110	22'142.080	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>

Anlagegruppen [+] [+ expert]

Aktien Emerging Markets	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>
Aktien Emerging Markets Passiv	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>
Aktien Europa	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>

**Daten bearbeiten**

Kategorisierung der Stiftung\*

Bezeichnung auf der Titelseite (DE)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (FR)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (EN)

Bezeichnung (DE)\*

Bezeichnung (FR)\*

Bezeichnung (EN)

Kurze Bezeichnung (DE)\*

Kurze Bezeichnung (FR)\*

Kurze Bezeichnung (EN)

Abkürzung (DE)\*

Abkürzung (FR)\*

Abkürzung (EN)

Adresse (DE)\*

Adresse (FR)\*

Adresse (EN)

Telefon (DE)\*

Telefon (FR)\*

Telefon (EN)

Web (DE)

Web (FR)

Web (EN)

Abrechen Speichern

**Daten bearbeiten**

Kategorisierung der Stiftung\*

Bezeichnung auf der Titelseite (DE)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (FR)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (EN)

Bezeichnung (DE)\*

Bezeichnung (FR)\*

Bezeichnung (EN)

Kurze Bezeichnung (DE)\*

Kurze Bezeichnung (FR)\*

Kurze Bezeichnung (EN)



Nächster Schritt

**Speichern**

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGV Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Verzeichnis | Veröffentlichten Berichte

Liste der veröffentlichten Berichte

2018			
31.12.2018	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
30.09.2018	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
30.06.2018	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
31.03.2018	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
2017			
30.06.2017	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	FR EN FR	DE FR EN DE FR
31.03.2017	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
2016			
31.12.2016	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
30.09.2016	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
30.06.2016	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
31.03.2016	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
2015			
31.12.2015	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
30.09.2015	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
30.06.2015	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
31.03.2015	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	DE FR EN DE FR
2014			
31.12.2014	2. Säule Performancebericht 3a/Fz Performancebericht	DE FR EN DE FR	

Menü **Berichte**

Nächster Schritt  **DE** 

admin.kgast.fundo.ch



**KGAST**  
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 | 31.03.2023

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 Admira • Anlagestiftung Persimo  
 Anlagestiftung Swiss Life • Anlagestiftung Testro • Anlagestiftung Teridomus • ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung • Avadis Anlagestiftungen  
 oventplus Anlagestiftung • AWI Anlagestiftung Winterthur • AXA Anlagestiftung • AXA Vorsorge Anlagestiftung • Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge  
 Credit Suisse Anlagestiftungen • Die Anlagestiftung DAI • Ecorad Schweizerische Immobilien Anlagestiftung • Fundamenta Group Investment Foundation  
 Greenbitx Investment Foundation • Helvetia Anlagestiftung • HFG Immobilien Anlage Stiftung • IST Investmentstiftungen • J. Salvi Sarasin Anlagestiftungen  
 Patrimoine Anlagestiftung • Prima Anlagestiftung • REMNEX Anlagestiftung • Renaissance KMI, Schweizerische Anlagestiftung  
 Schweizer Anlagestiftung 1291 • Seraxis Investment Foundation • SFP Anlagestiftung • Swiss Prime Anlagestiftung • Swisscanto Anlagestiftungen  
 Tellico Anlagestiftung • Terra Helvetica Anlagestiftung • UBS Anlagestiftungen • Zürich Anlagestiftung

Anlagestiftungen | Inhaltsverzeichnis | 31.03.2023

### Inhaltsverzeichnis

<b>Teil I: Hauptanlagensegmente</b>		<b>Teil III: Übrige Anlagegruppen</b>	
Obligationen in Schweizer Franken	Inland 4	Allianz	67
	Ausland 6	Avadis	67
	Gesamt 8	Avadis 2	67
Obligationen in Fremdwährungen	Welt 10	oventplus	67
	Welt (hedged) 12	AWI	67
	Welt Government (hedged) 14	Bâloise	68
	Welt Corporate (hedged) 16	CSA	68
Hypotheken	18	IST	68
Aktien Schweiz	20	IST 3	68
Aktien Ausland	Welt 22	J. Salvi Sarasin	69
	Welt (hedged) 24	Prima	69
	Europa 26	Swiss Life	69
	USA/Nordamerika 28	Swisscanto	69
Mischvermögen	10-19% Aktien 30	Swisscanto Avant	70
	20-30% Aktien 32	UBS 1	70
	31-40% Aktien 35	UBS 2	70
	41-50% Aktien 38	UBS 3	70
	>50% Aktien 41	Zürich	71
Immobilien Schweiz	Wohnen 44		
	Geschäft 45		
	Gemischt 46		
<b>Teil II: Nebenanlagensegmente</b>		<b>Teil IV: Anhang</b>	
Geldmarkt	49	Übersicht	73
Obligationen in Fremdwährungen	Emerging Markets 51	Gesamtvermögen	74
Wandeleihen	53	Mitglieder der KGAST	76
Aktien Schweiz	Small & Mid Caps 55	Erläuterungen zum Bericht	78
Aktien Ausland	Japan 57		
	Emerging Markets 59		
Immobilien Ausland	61		
Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung	63		
Private Equity	65		

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

FAQ | Kontaktdaten

FAQ

Fragen

**Die angezeigten Zahlenangaben sind falsch.**

Die angezeigten Performances sind richtig, aber die Daten über die Volatilität sind falsch.

**Das angezeigte Vermögen des Produkts entspricht nicht den Tatsachen.**

Die Produktbezeichnung ist in einer der drei Publikationssprachen des Berichts falsch.

**Die Daten über die Anlagestiftung sind falsch.**

Der Gesamtbetrag der verwalteten Vermögenswerte fehlt oder ist falsch.

Eine Anlagegruppe wurde aufgelöst, befindet sich aber immer noch unter den Produkten der Stiftung.

Kürzlich wurde eine neue Anlagegruppe lanciert, ist aber in den Performance-Berichten der KGAST noch nicht zu finden.

Eine Anlagegruppe ist nicht richtig kategorisiert. Wie müssen Sie vorgehen, damit sie im Bericht unter einer anderen Rubrik erscheint?

Die Benchmark einer Anlagegruppe ist falsch.

Die Währungsaufteilung einer Anlagegruppe in der Kategorie „Obligationen in Fremdwährungen: Welt“ ist falsch.

**Die angezeigten Zahlenangaben sind falsch.**

Sind einzelne oder alle angezeigten acht Ziffern (sieben im Falle des Berichts vom Dezember, sofern die fragliche Anlagegruppe seit mindestens zehn Jahren besteht) falsch, kommt dies daher, dass die Nettoinventarwerte (NIW) und/oder Dividenden bei Lipper nicht richtig kommuniziert oder erfasst wurden.

In diesem Fall sollten Sie sich mit dem Data Manager in Verbindung setzen und den Gründen des Fehlers nachgehen.

Haben Sie keinen regelmässigen Kontakt mit einem Mitarbeiter von Lipper, steht unsere Kontaktperson unter der Adresse [lipper@fundo.ch](mailto:lipper@fundo.ch) für weitere Auskünfte gerne zu Ihrer Verfügung.

[admin.kgast.fundo.ch](http://admin.kgast.fundo.ch)

Menü **Hilfe**

Sub-Menü **FAQ**

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

FAQ | **Kontaktdaten**

Kontaktdaten

**Fundo**

M. Bruno Maumené  
[maumene@fundo.ch](mailto:maumene@fundo.ch)  
Fundo SA  
Avenue de Tivoli 2  
CH-1007 Lausanne  
T: +41 (0)21 340 65 68

**KGAST**

M. Roland Kriemler  
Directeur  
[Roland.kriemler@kgast.ch](mailto:Roland.kriemler@kgast.ch)  
Kreuzstrasse 26  
CH-8008 Zürich  
T: +41 (0)44 777 60 70

**Refinitiv/Lipper**  
[lipper@fundo.ch](mailto:lipper@fundo.ch)

Sub-Menü **Kontaktdaten**

**Fundo**

M. Bruno Maumené  
[maumene@fundo.ch](mailto:maumene@fundo.ch)  
Fundo SA  
Avenue de Tivoli 2  
CH-1007 Lausanne  
T: +41 (0)21 340 65 68

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

ImmoIndex

Immo-Index

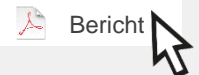
30.06.2023 | 0.06% ▼ Reglement Bericht Monatliche Eckdaten Historische Zeitreihe Indexzusammensetzung

			NAV	Nettovermögen	Gewicht	Perf. %	Beitrag %
<b>1291</b>							
1. Immobilien Schweiz	CH00000721	30.06.2023	120.42	31.05.2023 1'056.94	1.50%	0.00000	0.00000
<b>Adimora</b>							
2. Omega (Wohnimmobilien)	CH04969834	30.06.2023	1'402.40	30.09.2022 379.14	0.54%	0.20722	0.00112
<b>ASSETIMMO</b>							
3. Anlagegruppe G	CH0010493499	30.06.2023	441.28	31.05.2023 789.77	1.12%	0.52245	0.00587
4. Anlagegruppe W	CH0010493457	30.06.2023	594.07	31.05.2023 1'837.41	2.61%	0.43692	0.01141
<b>Avadis</b>							
5. Immobilien Schweiz Geschäft	CH0141268083	30.06.2023	138'716.82	31.05.2023 911.34	1.30%	0.22702	0.00294
6. Immobilien Schweiz Wohnen	CH0009359354	30.06.2023	173'031.17	31.05.2023 3'344.71	4.76%	0.26502	0.01260
7. Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren	CH0547737087	30.06.2023	1'170.80	31.05.2023 289.12	0.41%	0.23962	0.00099
<b>avenirplus</b>							
8. Immobilien	CH0371634939	30.06.2023	1'419.14	31.05.2023 178.79	0.25%	0.20993	0.00053
<b>AXA</b>							
9. Immobilien Schweiz	CH0436698515	30.06.2023	1'052.72	31.05.2023 8'589.79	12.21%	-0.39832	-0.04865
<b>CSA</b>							
10. Real Estate Switzerland	CH00113123002	30.06.2023	2'013.83	31.05.2023 6'514.26	9.26%	0.30383	0.02814
11. Real Estate Switzerland Commercial	CH0113543620	30.06.2023	1'682.24	31.05.2023 1'447.51	2.06%	-2.01533	-0.04148
12. Real Estate Switzerland Residential	CH0025226090	30.06.2023	2'241.49	31.05.2023 1'074.43	1.53%	-0.68235	-0.01042
<b>DAI</b>							
13. Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS	CH0347818491	30.06.2023	180.19	31.05.2023 245.30	0.35%	0.27826	0.00097
<b>Ecoreal</b>							
14. SUISSECORE Plus	CH0108524155	30.06.2023	192.36	31.03.2023 1'258.00	1.79%	0.25016	0.00447
15. SUISSESELECT	CH0181111045	30.06.2023	181.25	31.05.2023 532.00	0.76%	0.33213	0.00251
<b>Greenbrix</b>							
16. Greenbrix Housing – Wohngebäude in der Schweiz	CH0224042157	30.06.2023	11'055.00	31.05.2023 359.83	0.51%	0.27211	0.00139
<b>Helvetia</b>							
17. Immobilien Romandie	CH0301200108	30.06.2023	1'416.05	31.05.2023 602.99	0.86%	0.21231	0.00182
18. Immobilien Schweiz	CH0188230780	30.06.2023	1'490.75	31.05.2023 834.41	1.19%	0.44470	0.00528
<b>HIG</b>							
19. CH-Classico	CH0002875208	30.06.2023	13'834.00	31.05.2023 1'030.94	1.47%	0.36274	0.00532
<b>IST</b>							
20. Immobilien Schweiz Fokus	CH0002598578	30.06.2023	314'826.36	31.05.2023 316.88	0.45%	0.24672	0.00111
21. Immobilien Schweiz Wohnen	CH0245229122	30.06.2023	138.13	31.05.2023 327.42	0.47%	0.25403	0.00118
<b>J. Safra Sarasin</b>							
22. Nachhaltig Immobilien Schweiz	CH0049550269	30.06.2023	1'652.73	31.05.2023 724.16	1.03%	0.13814	0.00142
<b>Patrimonium</b>							
23. Gesundheitsimmobilien Schweiz	CH0282527719	30.06.2023	1'212.08	31.05.2023 336.16	0.48%	0.27715	0.00132
24. Wohnimmobilien Schweiz	CH0112589673	30.06.2023	1'793.15	31.05.2023 711.04	1.01%	-0.80873	-0.00818
<b>Pensimo</b>							
25. Casareal (Wohnimmobilien)	CH0020488190	30.06.2023	1'387.40	30.12.2022 2'232.62	3.17%	0.21670	0.00688
26. Proreal (Geschäftsimmobilien)	CH0020488224	30.06.2023	1'334.80	30.12.2022 514.51	0.73%	0.26290	0.00192

admin.kgast.fundo.ch

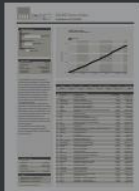
Menü Immo-Index

Nächster Schritt





1



2



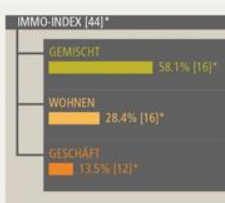
3



4



5



**IMMO-INDEX**

Indexstand	354.37
Lancierung	1998
ISIN	CH0044920301
Valoren-Nr.	4 492 030
Bloomberg	WUPIIMI
Datastream	WPKGAST

**GEMISCHT**

Indexstand	174.62
Lancierung	2012
ISIN	CH0340954954
Valoren-Nr.	34 095 495
Bloomberg	WUPIIMU
Datastream	WUPIIMU

**WOHNEN**

Indexstand	199.53
Lancierung	2012
ISIN	CH0340954962
Valoren-Nr.	34 095 496
Bloomberg	WUPIIR
Datastream	WUPIRE

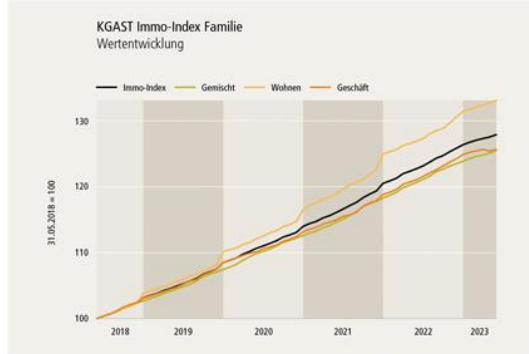
**GESCHÄFT**

Indexstand	171.89
Lancierung	2012
ISIN	CH0340954970
Valoren-Nr.	34 095 497
Bloomberg	WUPIIC
Datastream	WUPIICO

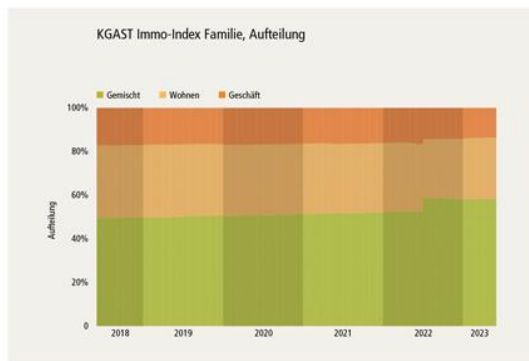
Diese Information kann auf der Webseite der KGAST im PDF-Format heruntergeladen werden.

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

\*Zahlen in Klammern: Anzahl Anlagegruppen.



	2019	2020	2021	2022	2023	Mai 2023	5 Jahre	o.p.a. 5 Jahre
<b>IMMO-INDEX</b>	5.18%	5.06%	5.73%	4.86%	1.21%	0.27%	27.91%	5.05%
<b>GEMISCHT</b>	4.62%	4.82%	5.04%	4.71%	1.32%	0.30%	25.51%	4.65%
<b>WOHNEN</b>	6.04%	5.83%	7.24%	5.15%	1.27%	0.28%	33.11%	5.89%
<b>GESCHÄFT</b>	5.24%	4.31%	4.98%	5.10%	0.59%	0.16%	25.64%	4.67%



PDF-Factsheet  
zum Ansehen/Downloaden  
(Beispielinhalte)

admin.kgast.fundo.ch

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Ihr Profil | Validation log

Benutzerkonto > Ihr Profil

Ihr Profil

Marco Schmidt  
Watch SA  
Time Square 10  
2500 Biel/Bienne

Menü

Benutzerkonto

Sub-Menü

Ihr Profil

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Ihr Profil | Validation log

Benutzerkonto > Validation log

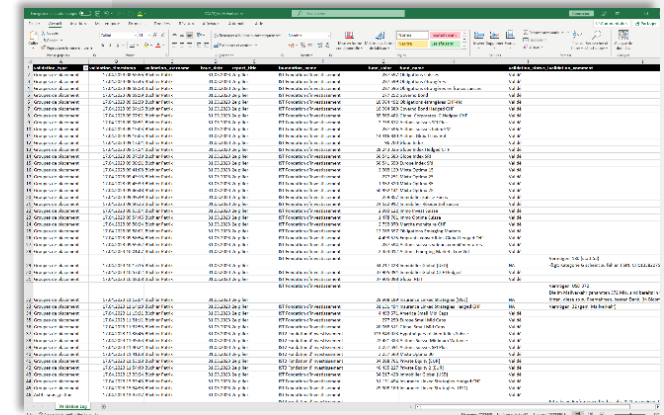
Stichtag	Titel	Anzahl der Zeilen	
31.03.2023	2. Säule	51	<a href="#">Download</a>
31.03.2023	Freizügigkeit & Säule 3a	5	<a href="#">Download</a>
31.03.2023	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
31.12.2022	2. Säule	52	<a href="#">Download</a>
31.12.2022	Freizügigkeit & Säule 3a	5	<a href="#">Download</a>
31.12.2022	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
30.09.2022	2. Säule	57	<a href="#">Download</a>
30.09.2022	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
30.06.2022	2. Säule	74	<a href="#">Download</a>
30.06.2022	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
31.03.2022	2. Säule	54	<a href="#">Download</a>
31.03.2022	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
31.12.2021	2. Säule	55	<a href="#">Download</a>
31.12.2021	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
30.09.2021	2. Säule	52	<a href="#">Download</a>
30.09.2021	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
30.06.2021	2. Säule	54	<a href="#">Download</a>
30.06.2021	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
31.03.2021	2. Säule	59	<a href="#">Download</a>
31.03.2021	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
31.12.2020	2. Säule	52	<a href="#">Download</a>
31.12.2020	Immobilien Anlagestiftungen	5	<a href="#">Download</a>
30.09.2020	2. Säule	46	<a href="#">Download</a>

Sub-Menü

Validation log

Nächster Schritt

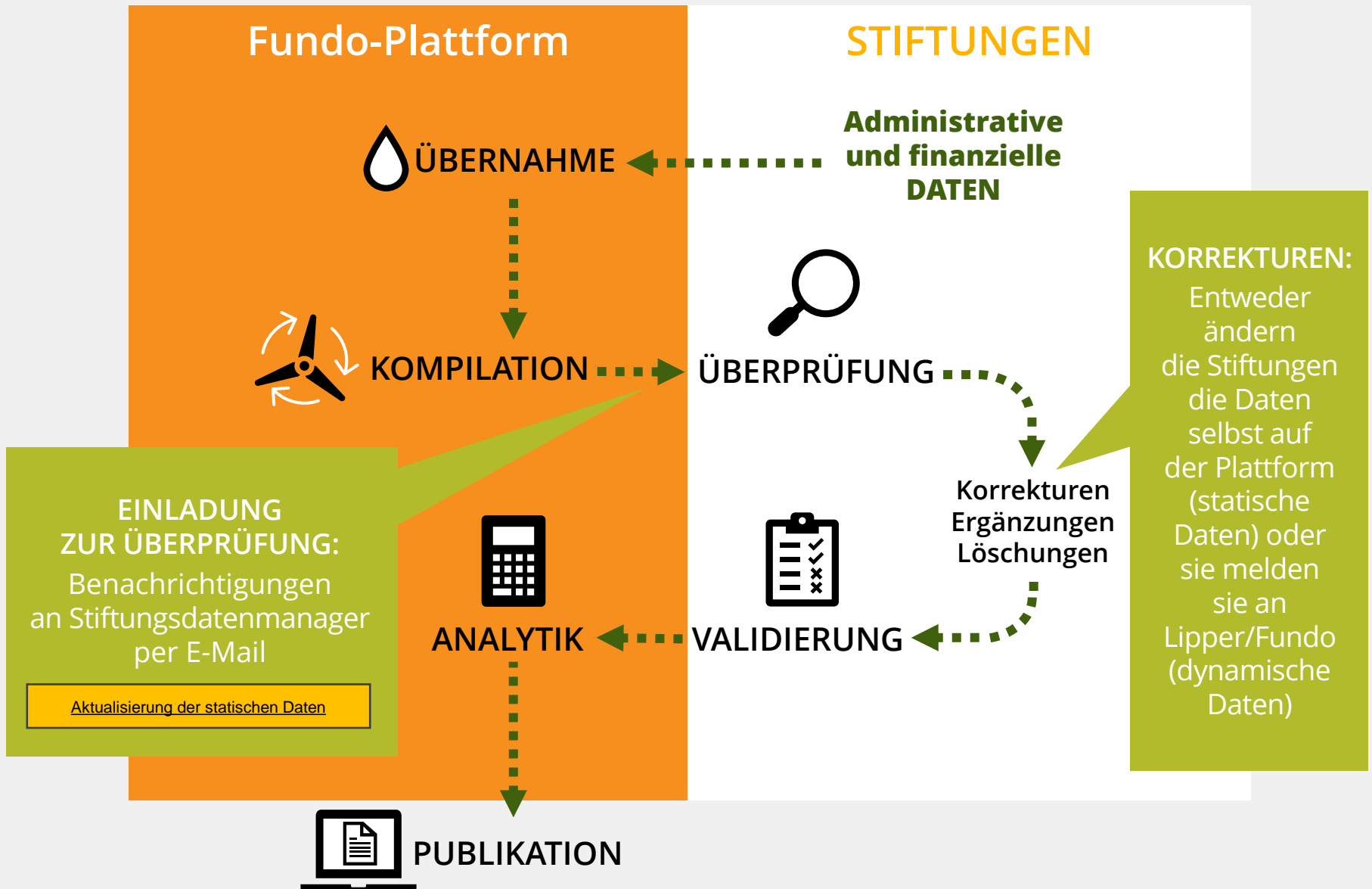
[Download](#)



(Beispielinhalte)

# Die kgast.fundo-Plattform Validierung der Daten

**B**



Generell gilt, dass alle Fehler und Ungenauigkeiten in den digitalen Daten bei Lipper korrigiert werden müssen. Lipper bearbeitet Korrekturen in der Regel innerhalb von 24 Stunden, und die Korrektur wird automatisch auf die Plattform **admin.kgast.fundo.ch** übertragen, sobald sie bearbeitet wurde. Fehler oder Änderungen an den statischen Daten können direkt online korrigiert werden und werden nach der Validierung automatisch in die Berichte aufgenommen.

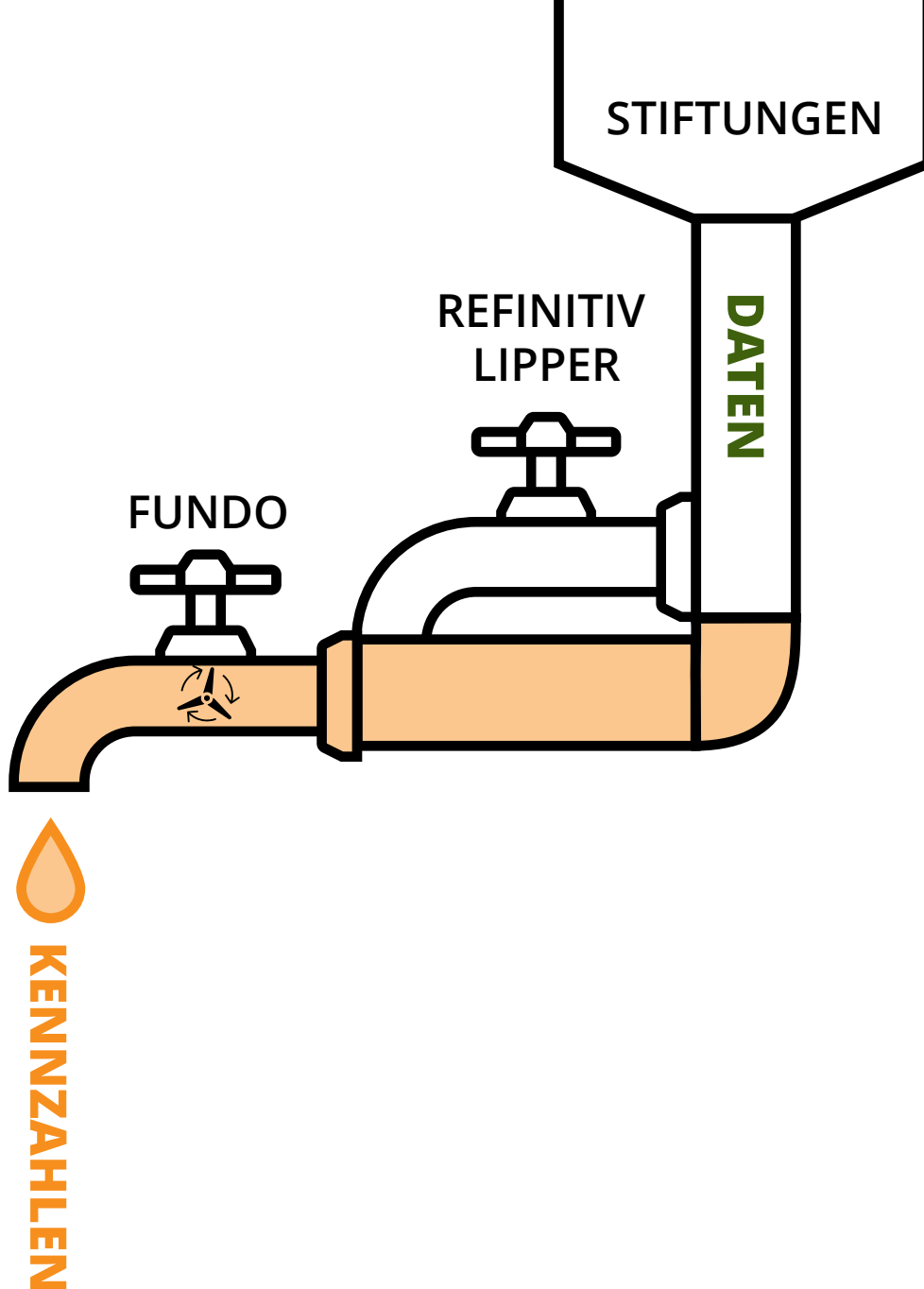
Jede Anlagestiftung, die Mitglied der KGAST ist, muss ihre Daten vierteljährlich online validieren, bevor die Berichte zur Veröffentlichung zusammengestellt werden können. Für jede Anlagegruppe ist eine Validierung erforderlich. Sollte eine Ungenauigkeit festgestellt werden, beachten Sie bitte die Verfahren, die in den «**Häufig gestellten Fragen**» (Rubriken **Hilfe** > **FAQs** auf der Plattform) beschrieben sind.

Fundo hat sich bemüht, so viele Fälle/Probleme wie möglich zu erfassen, aber es ist wahrscheinlich, dass uns einige entgangen sind. Wir werden dieses Dokument ergänzen, sobald sie auftreten, um die Vollständigkeit zu erhöhen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie uns Ihre Fragen unter [kgast@fundo.ch](mailto:kgast@fundo.ch) mitteilen. Wir werden sie so schnell wie möglich beantworten.

# Die kgast.fundo-Plattform

## Datenbearbeitung





## Statische Daten

... sind generische Daten «administrativer» Art (genaue Kontaktdaten und Namen, Bezeichnung der Anlagegruppen, Kategorisierung in Berichten, ...), die direkt von den Stiftungen in den verschiedenen Sprachen geliefert und von Fundo veröffentlicht werden.

... werden in allen Publikationen (z.B. Immobilienbericht) unverändert verwendet.

STATISCHE  
DATEN

X% {



# Statische Daten

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

Verzeichnis | Eine Anlagestiftung hinzufügen

Anlagestiftungen > Verzeichnis > Übersicht

Anlagestiftung Adimora

Adresse

Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 8042 Zürich  
Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich  
Obstgartenstrasse 19, PO Box 246, 8042 Zurich  
044 518 02 00  
044 518 02 00  
044 518 02 00  
[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)  
[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)  
[www.adimora.ch](http://www.adimora.ch)

Gesamtvermögen (CHF Mio.)

Stichtag	Netto	Brutto	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2022	379.000	457.000	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2021	347.000	406.000	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2020	295.000	355.000	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2019	248.480	309.700	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
30.09.2018	211.040	285.400	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>

Anlagegruppen

Omega (Wohnimmobilien)

Nutzer, die Zugang zu dieser Funktionalität haben.

Schultz Rita	<a href="mailto:rita.schultz@pensionlama.ch">rita.schultz@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST
Jones Peter	<a href="mailto:peter.jones@pensionlama.ch">peter.jones@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST
Martin Jean	<a href="mailto:Jean.martin@pensionlama.ch">Jean.martin@pensionlama.ch</a>	Foundation IMAST

Daten bearbeiten

Kategorisierung

Kategorisierung der Stiftung\*

Bezeichnung auf der Titelseite (DE)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (FR)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (EN)

Bezeichnung (DE)\*

Bezeichnung (FR)\*

Bezeichnung (EN)

Kurze Bezeichnung (DE)\*

Kurze Bezeichnung (FR)\*

Kurze Bezeichnung (EN)

Abkürzung (DE)\*

Abkürzung (FR)\*

Abkürzung (EN)

Adresse (DE)\*

Adresse (FR)\*

Adresse (EN)

Telefon (DE)\*

Telefon (FR)\*

Telefon (EN)

Web (DE)

Web (FR)

Web (EN)

## Daten bearbeiten

Kategorisierung der Stiftung\*

Bezeichnung auf der Titelseite (DE)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (FR)\*

Bezeichnung auf der Titelseite (EN)

Bezeichnung (DE)\*

Bezeichnung (FR)\*

Bezeichnung (EN)

Kurze Bezeichnung (DE)\*

Kurze Bezeichnung (FR)\*

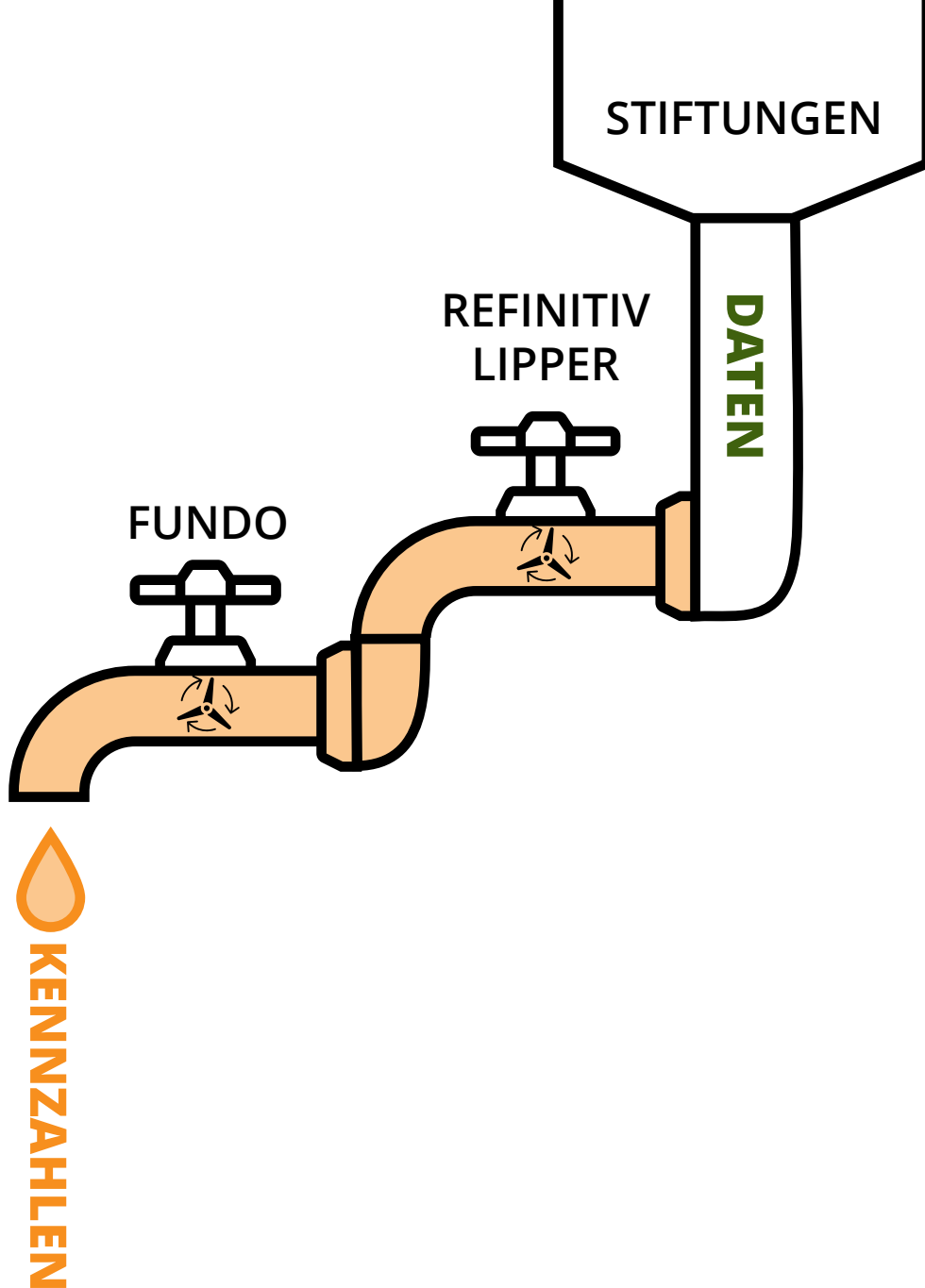
Kurze Bezeichnung (EN)

Abkürzung (DE)\*

Beispiele

Nächste Schritte

oder



## Dynamische Daten

... sind Daten «finanzieller» Art, die zeitlich festgelegt sind, und sich von Bericht zu Bericht verändern können.

DYNAMISCHE DATEN

Y%



Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

2. Säule Performancebericht | 3a/Fz Performancebericht | Immobilien Anlagestiftungen

Überprüfung der Daten > 2. Säule Performancebericht (Stichtag des Berichtes: 30.06.2023)

▼ 2. Säule Performancebericht

Zürich

2 Anlagegruppe(n)

**Vorsicht**  
Aktualisieren Sie bitte die Gesamtvermögen. Letzte Daten per: 31.03.2023.

Gesamtvermögen

Zürich

Stichtag	Netto	Brutto	Validieren
30.06.2023	21'697	22'606	
31.03.2023	21'606	22'340	

Obligationen in Schweizer Franken: Inland

Aktive Anlagegruppen

**Obligationen CHF Inland**

Valoren-Nr.: 722 694

Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB TR

Lancierung: 1999

Vermögen: 1'596

NAV: 1'532.71

2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Validieren	Ablehnen	
Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
4.0	1.5	-3.6	5.6	-1.6	5.6	0.3	4.6

**Obligationen CHF Inland SDC**

Valoren-Nr.: 23 167 582

Benchmark: Kein Benchmark

Lancierung: 2014

Vermögen: 575

NAV: 974.91


2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Validieren	Ablehnen	
Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
2.8	1.5	-1.2	2.8	-1.0	3.3	-	-

Stichtag	Netto	Brutto	Validieren
30.06.2023	21'697	22'606	
31.03.2023	21'606	22'340	

# Dynamische Daten

**SCHRITT 1:**  
Validierung  
nach Aktualisierung  
der Daten

Nächster Schritt

Validieren 

Extranet-Plattform für das Informationsmanagement der KGAST Performanceberichte

Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

2. Säule Performancebericht | 3a/Fz Performancebericht | Immobilien Anlagestiftungen

Überprüfung der Daten > 2. Säule Performancebericht (Stichtag des Berichtes: 30.06.2023)

▼ 2. Säule Performancebericht

Zürich

2 Anlagegruppe(n)

**Vorsicht**  
Aktualisieren Sie bitte die Gesamtvermögen. Letzte Daten per: 31.03.2023.

Gesamtvermögen	Stichtag	Netto	Brutto	Validieren
Zürich	30.06.2023	21'607	22'008	
	31.03.2023	21'606	22'340	

Obligationen in Schweizer Franken: Inland

Aktive Anlagegruppen

ⓘ <b>Obligationen CHF Inland</b> Valoren-Nr.: 722 694 Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB TR	Lancierung: 1999									Validieren	
	<u>Vermögen</u> : 1'596	2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre					Ablehnen
	NAV: 1'532.71	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
		4.0	1.5	-3.6	5.6	-1.6	5.6	0.3	4.6		

ⓘ <b>Obligationen CHF Inland SDC</b> Valoren-Nr.: 23 167 582 Benchmark: Kein Benchmark	Lancierung: 2014									Validieren	
	<u>Vermögen</u> : 575	2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre					Ablehnen
	NAV: 974.91	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
		2.8	1.5	-1.2	2.8	-1.0	3.3	-	-		

Lancierung: 2014

Vermögen: 575

NAV: 974.91

2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Validieren	
Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Ablehnen
2.8	1.5	-1.2	2.8	-1.0	3.3	-

# Dynamische Daten

**SCHRITT 2:**  
Validierung, wenn die Daten korrekt sind. Andernfalls Ablehnung mit einer Begründung in dem dafür vorgesehenen Dialogfenster, warum die angezeigten Zahlen als unkorrekt erachtet werden.

Nächste Schritte

Validieren **oder** Ablehnen

# Die kgast.fundo-Plattform Kennzahlen-Berechnung

D

kgast.fundo-Plattform

ROHDATEN DER STIFTUNGEN

BERECHNUNGEN

PERFORMANCE

VOLATILITÄT

ZIEL:  
Quantifizieren  
und vergleichen

PUBLIKATIONEN (Berichte)



Performance  
2. Säule



Performance  
3a/Fz



Immo-  
Index

## kgast.fundo-Plattform



admin.kgast.fundo.ch



### KENNZAHLEN (Performance und Volatilität)



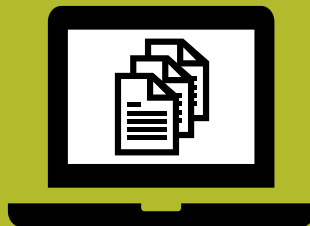
STATISCHE BERICHTE  
als direkter Download unter

Veröffentliche Berichte

### Online Performance-Vergleich



performance.kgast.ch



DYNAMISCHE ABFRAGE  
Online-Zugang (Tabellen, Grafiken,...)  
zu den Rubriken

VERGLEICH

PRODUKTE

# Die verschiedenen Berichte und wo sie zu finden sind

# #3

Immo-Index

A



Performancevergleiche

B



Immobilien-Anlagegruppen

C



Preispublikation

D

A detailed data table with multiple columns and rows. The columns include various numerical and categorical data points, and the rows represent individual data entries. The table is presented as a printed document.

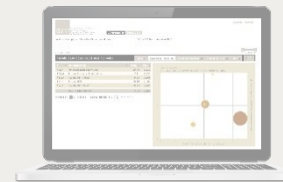
# Immo-Index

A



# Performancevergleiche

B



# Immobilien-Anlagegruppen

C



# Preispublikation

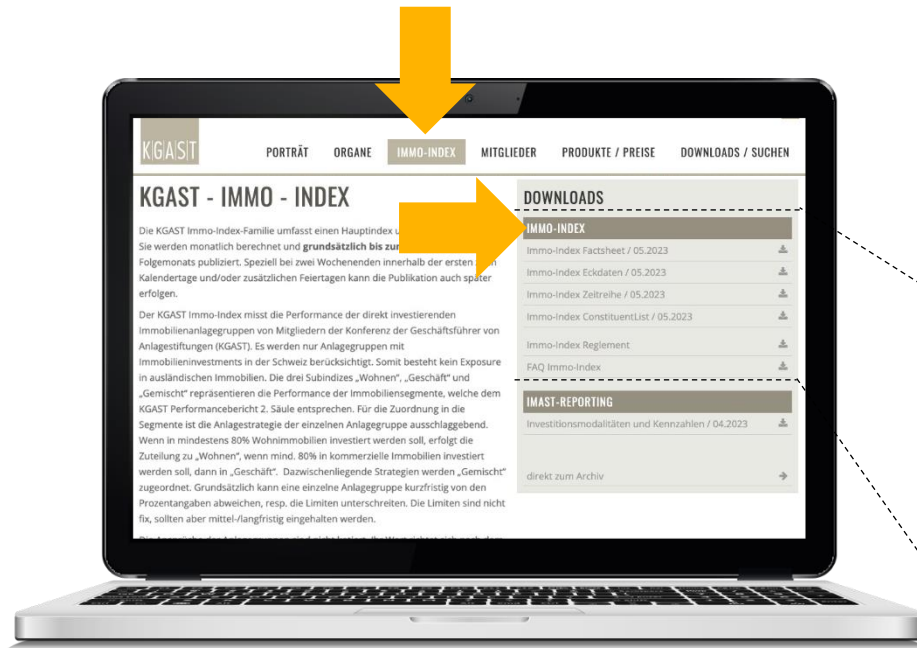
D

A detailed price publication table with multiple columns and rows. The columns include fields for property details, prices, and dates. The table is presented as a screenshot of a document or spreadsheet.



Zugang

A search bar with a magnifying glass icon on the left and a microphone icon on the right. The text inside is "www.kgast.ch".A search bar with a magnifying glass icon on the left and a microphone icon on the right. The text inside is "admin.kgast.fundo.ch".

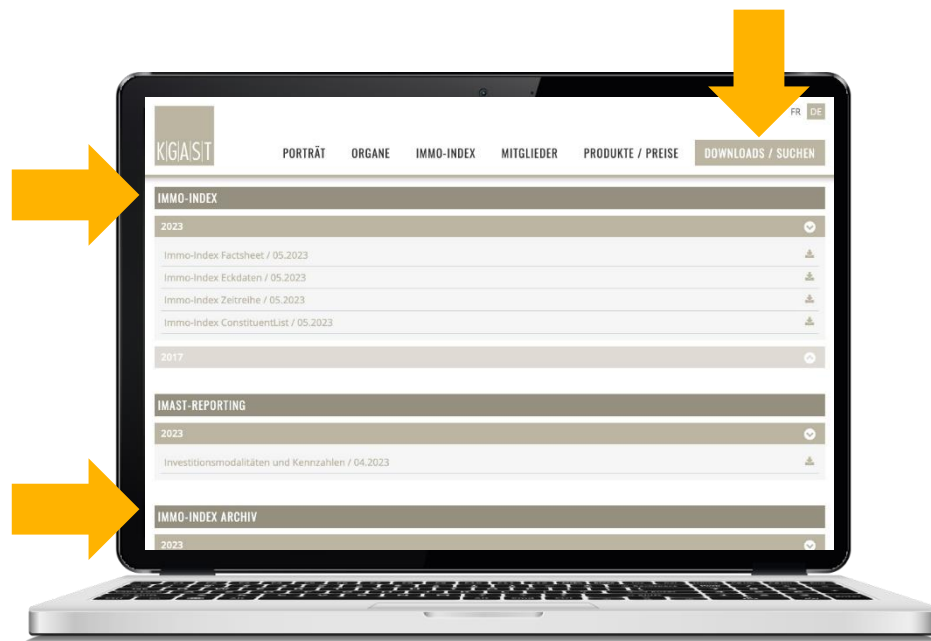


# Immo-Index

Webseite kgast.ch

Menü **IMMO-INDEX**

IMMO-INDEX	
Immo-Index Factsheet / 05.2023	📄
Immo-Index Eckdaten / 05.2023	📄
Immo-Index Zeitreihe / 05.2023	📄
Immo-Index ConstituentList / 05.2023	📄
Immo-Index Reglement	📄
FAQ Immo-Index	📄



oder

Menü **DOWNLOADS / SUCHEN**

Submenüs

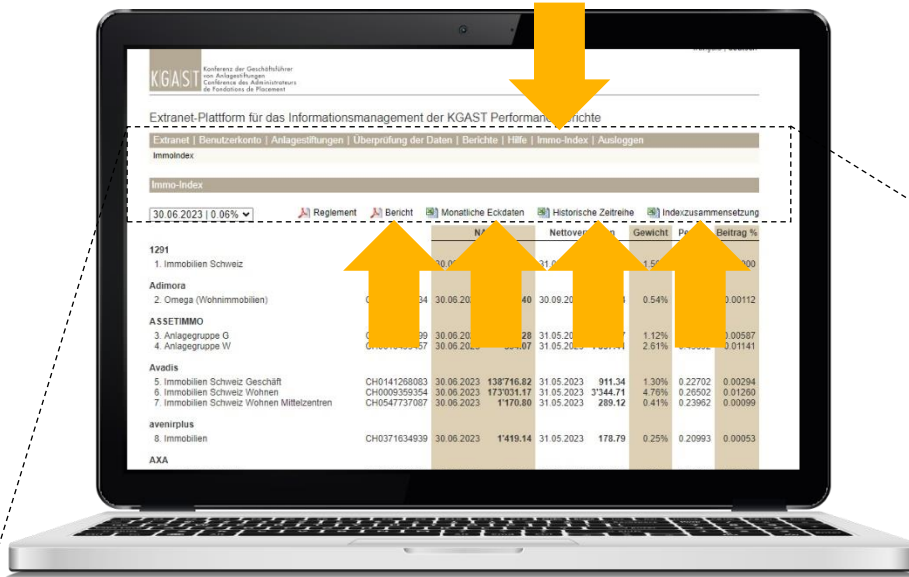
**IMMO-INDEX**

**IMMO-INDEX ARCHIV**

oder

## kgast.fundo-Plattform

Menü Immo-Index



Extranet | Benutzerkonto | Anlagestiftungen | Überprüfung der Daten | Berichte | Hilfe | Immo-Index | Ausloggen

ImmoIndex

Immo-Index

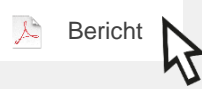
30.06.2023 | 0.06%

Reglement Bericht Monatliche Eckdaten Historische Zeitreihe Indexzusammensetzung

Nächste Schritte



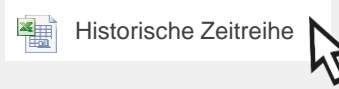
oder



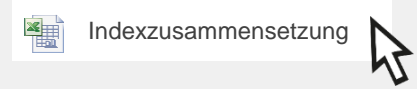
Bericht



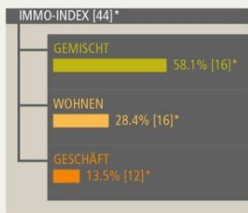
Monatliche Eckdaten



Historische Zeitreihe



Indexzusammensetzung



**IMMO-INDEX**

Indexstand	354.37
Lancierung	1998
ISIN	CH0044920301
Valoren-Nr.	4 492 030
Bloomberg	WUPIIMM
Datastream	WPKGAST

**GEMISCHT**

Indexstand	174.62
Lancierung	2012
ISIN	CH0340954954
Valoren-Nr.	34 095 495
Bloomberg	WUPIIMU
Datastream	WUPIIMU

**WOHNEN**

Indexstand	199.53
Lancierung	2012
ISIN	CH0340954962
Valoren-Nr.	34 095 496
Bloomberg	WUPIIR
Datastream	WUPIIRE

**GESCHÄFT**

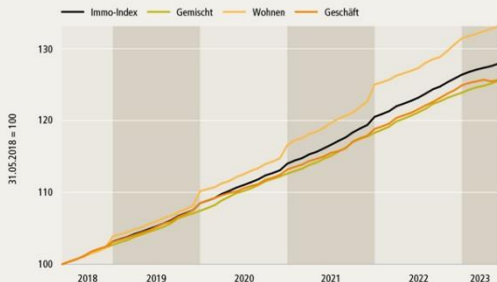
Indexstand	171.89
Lancierung	2012
ISIN	CH0340954970
Valoren-Nr.	34 095 497
Bloomberg	WUPIIC
Datastream	WUPIICO

Diese Information kann auf der Webseite der KGAST im PDF-Format heruntergeladen werden.

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

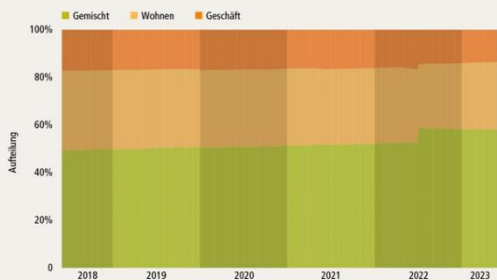
\*Zahlen in Klammern: Anzahl Anlagegruppen.

**KGAST Immo-Index Familie Wertentwicklung**

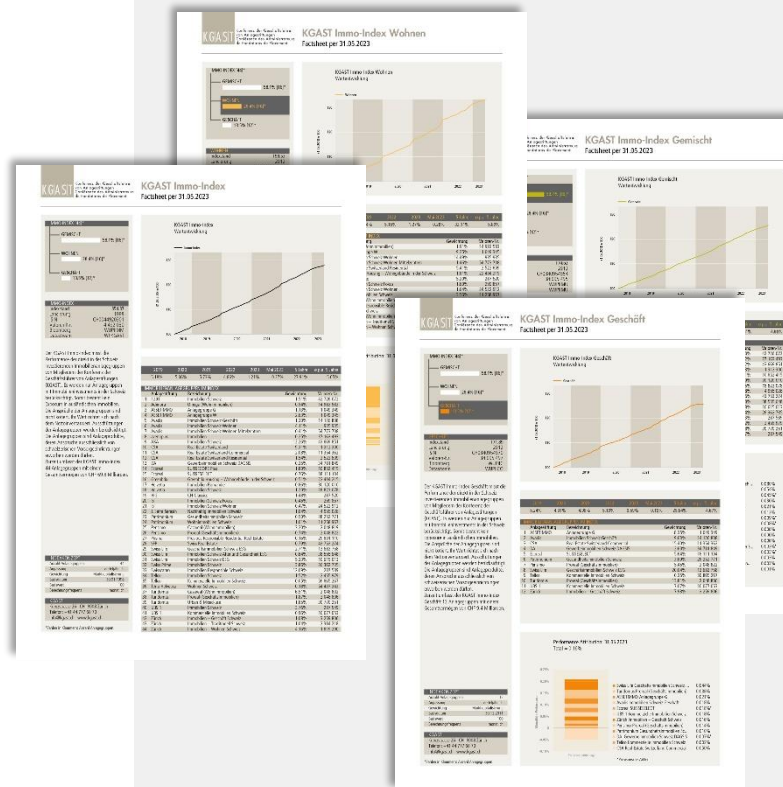


	2019	2020	2021	2022	2023	Mai 2023	5 Jahre	p a. 5 Jahre
<b>IMMO-INDEX</b>	5.18%	5.06%	5.73%	4.86%	1.21%	0.27%	27.91%	5.05%
<b>GEMISCHT</b>	4.62%	4.82%	5.04%	4.71%	1.32%	0.30%	25.51%	4.65%
<b>WOHNEN</b>	6.04%	5.83%	7.24%	5.15%	1.27%	0.28%	33.11%	5.89%
<b>GESCHÄFT</b>	5.24%	4.31%	4.98%	5.10%	0.59%	0.16%	25.64%	4.67%

**KGAST Immo-Index Familie, Aufteilung**



**PDF-Bericht zum Herunterladen (Beispielinhalte)**



oder

Excel window: immo-index-history-2023-07-31.xlsx - Excel

Datum	KGAST Immo-Index
30.01.1998	100.00
27.02.1998	100.34
31.03.1998	100.71
30.04.1998	101.08
29.05.1998	101.43
30.06.1998	101.79
31.07.1998	102.16
31.08.1998	103.23
30.09.1998	103.67
30.10.1998	104.05
30.11.1998	104.47
30.12.1998	104.62
29.01.1999	105.51
26.02.1999	105.92
31.03.1999	106.33
30.04.1999	106.71
31.05.1999	107.54
30.06.1999	107.91
30.07.1999	108.78
31.08.1999	109.23
29.09.1999	109.80
29.10.1999	110.28
30.11.1999	110.74
30.12.1999	111.40
31.01.2000	111.86
29.02.2000	112.32
31.03.2000	112.76
28.04.2000	113.33
31.05.2000	113.73
30.06.2000	114.02
31.07.2000	114.16
31.08.2000	114.65
29.09.2000	115.97
31.10.2000	116.33
29.12.2000	116.78
31.01.2001	117.24
28.02.2001	117.67
30.03.2001	118.06
30.04.2001	118.47
31.05.2001	117.91
29.06.2001	118.31
31.07.2001	118.93
31.08.2001	118.81
28.09.2001	118.81
31.10.2001	119.29
30.11.2001	119.77
28.12.2001	120.28

Excel window: immo-index-constituent-list-2023-07-31.xlsx - Excel

Anlagestiftung	Anlagegruppe	ISIN	Kategorisierung	Eintritt	Austritt
2	Avadis	Immobilien Schweiz Wohnen	CH0009359354	Wohnen	01.02.1998
3	HIG	CH-Classico	CH0002875208	Wohnen	01.02.1998
4	Pensimo	Casareal (Wohnimmobilien)	CH0020488190	Wohnen	01.02.1998
5	Swisscanto	Immobilien Responsible Schweiz	CH0002875893	Gemischt	01.02.1998
6	UBS 1	Immobilien Schweiz	CH0002875497	Gemischt	01.02.1998
7	Pensimo	Proreal (Geschäftsimmobilien)	CH0020488224	Geschäft	01.01.2000
8	ASSETIMMO	Anlagegruppe G	CH0010493499	Geschäft	01.04.2000
9	ASSETIMMO	Anlagegruppe W	CH0010493457		
10	CSA	Real Estate Switzerland	CH0013123002		
11	Turidomus	Casareal (Wohnimmobilien)	CH0020488026		
12	Turidomus	Proreal (Geschäftsimmobilien)	CH0020488067		
13	Zürich	Immobilien - Wohnen Schweiz	CH0018192903		
14	Zürich	Immobilien - Traditionell Schweiz	CH0023842187		
15	CSA	Real Estate Switzerland Residential	CH0025226090		
16	Zürich	Immobilien - Geschäft Schweiz	CH0025298069		
17	Swiss Life	Immobilien Schweiz ESG	CH0106150136		
18	Ecoreal	SUISSESCORE Plus	CH0108524155		
19	UBS 1	Kommerzielle Immobilien Schweiz	CH0100770533		
20	Avadis	Immobilien Schweiz Geschäft	CH0141268083		
21	J. Safra Sarasin	Nachhaltig Immobilien Schweiz	CH0049550269		
22	Patrimonium	Wohnimmobilien Schweiz	CH0112589673		
23	CSA	Real Estate Switzerland Commercial	CH0113543620		
24	Telco	Immobilien Schweiz	CH0024559798		
25	Swiss Life	Geschäftsimmobilien Schweiz ESG	CH0136837587		
26	Adimora	Omega (Wohnimmobilien)	CH0149835834		
27	Helvetia	Immobilien Schweiz	CH0188230780		
28	Ecoreal	SUISSESELECT	CH0181111045		
29	IST	Immobilien Schweiz Wohnen	CH0245229122		
30	Patrimonium	Gesundheitsimmobilien Schweiz	CH0282527719		
31	Swiss Prime	Immobilien Schweiz	CH0263627355		
32	Greenbrix	Greenbrix Housing - Wohngebäude I	CH0224042157		
33	IST	Immobilien Schweiz Fokus	CH0002598578		
34	Helvetia	Immobilien Romandie	CH0301200108		

Excel-Berichte zum Herunterladen  
Beispielinhalten:

1. Historische Zeitreihe
2. Indexzusammensetzung
3. Monatliche Eckdaten

1.

Excel window: immo-index-2023-07-31.xlsx - Excel

	ISIN	Kategorisierung	NAV	Nettovermögen	Gewicht	Perf.	Beitrag			
1	31.07.2023	ISIN								
2	1291									
3	1. Immobilien Schweiz	CH0427260721	Gemischt	31.07.2023	118.73	30.06.2023	1 039.61	1.48%	-1.41%	-0.0209%
4	Adimora									
5	2. Omega (Wohnimmobilien)	CH0149835834	Wohnen	31.07.2023	1 405.35	30.09.2022	379.14	0.54%	0.21%	0.0011%
6	ASSETIMMO									
7	3. Anlagegruppe G	CH0010493499	Geschäft	31.07.2023	442.37	30.06.2023	761.19	1.09%	0.25%	0.0027%
8	4. Anlagegruppe W	CH0010493457	Wohnen	31.07.2023	595.56	30.06.2023	1 792.92	2.56%	0.25%	0.0064%
9	Avadis									
10	5. Immobilien Schweiz Geschäft	CH0141268083	Geschäft	31.07.2023	137 394.74	30.06.2023	913.41	1.30%	-0.95%	-0.0124%
11	6. Immobilien Schweiz Wohnen	CH0009359354	Wohnen	31.07.2023	173 416.73	30.06.2023	3 353.57	4.78%	0.22%	0.0107%
12	7. Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzei	CH0547737087	Wohnen	31.07.2023	1 170.90	30.06.2023	289.81	0.41%	0.01%	0.0000%
13	avenirplus									
14	8. Immobilien	CH0371634939	Gemischt	31.07.2023	1 421.59	30.06.2023	179.32	0.26%	0.17%	0.0004%
15	AXA									
16	9. Immobilien Schweiz	CH0436698515	Gemischt	31.07.2023	1 028.74 *	30.06.2023	8 343.80	11.90%	0.18%	0.0215%
17	CSA									
18	10. Real Estate Switzerland	CH0013123002	Gemischt	31.07.2023	1 994.20	30.06.2023	6 533.96	9.32%	-0.97%	-0.0909%
19	11. Real Estate Switzerland Commercial	CH0113543620	Geschäft	31.07.2023	1 682.96	30.06.2023	1 404.17	2.00%	0.04%	0.0009%
20	12. Real Estate Switzerland Residential	CH0025226090	Wohnen	31.07.2023	2 249.11	30.06.2023	1 067.10	1.52%	0.34%	0.0052%
21	DAI									
22	13. Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSI	CH0347818491	Geschäft	31.07.2023	181.09 *	30.06.2023	246.66	0.35%	0.50%	0.0018%
23	Ecoreal									
24	14. SUISSESCORE Plus	CH0108524155	Gemischt	31.07.2023	192.83 *	30.06.2023	1 285.00	1.83%	0.24%	0.0045%
25	15. SUISSESELECT	CH0181111045	Geschäft	31.07.2023	181.84 *	30.06.2023	537.00	0.77%	0.33%	0.0025%
26	Greenbrix									
27	16. Greenbrix Housing - Wohngebäude I	CH0224042157	Wohnen	31.07.2023	11 083.00 *	30.06.2023	360.90	0.51%	0.25%	0.0013%
28	Helvetia									
29	17. Immobilien Romandie	CH0301200108	Gemischt	31.07.2023	1 409.54 *	30.06.2023	616.30	0.88%	-0.46%	-0.0040%
30	18. Immobilien Schweiz	CH0188230780	Gemischt	31.07.2023	1 476.62 *	30.06.2023	836.77	1.19%	-0.95%	-0.0113%
31	HIG									
32	19. CH-Classico	CH0002875208	Wohnen	31.07.2023	13 884.00 *	30.06.2023	1 030.94	1.47%	0.36%	0.0053%
33	IST									
34	20. Immobilien Schweiz Fokus	CH0002598578	Wohnen	31.07.2023	315 682.05	30.06.2023	317.72	0.45%	0.27%	0.0012%

3.

Immo-Index

A



Performancevergleiche

B



Immobilien-Anlagegruppen

C



Preispublikation

D

A detailed data table or spreadsheet with multiple columns and rows. It appears to be a list of data points, possibly related to real estate prices or performance metrics. The table is white with black text and some colored highlights.

## Performancevergleiche

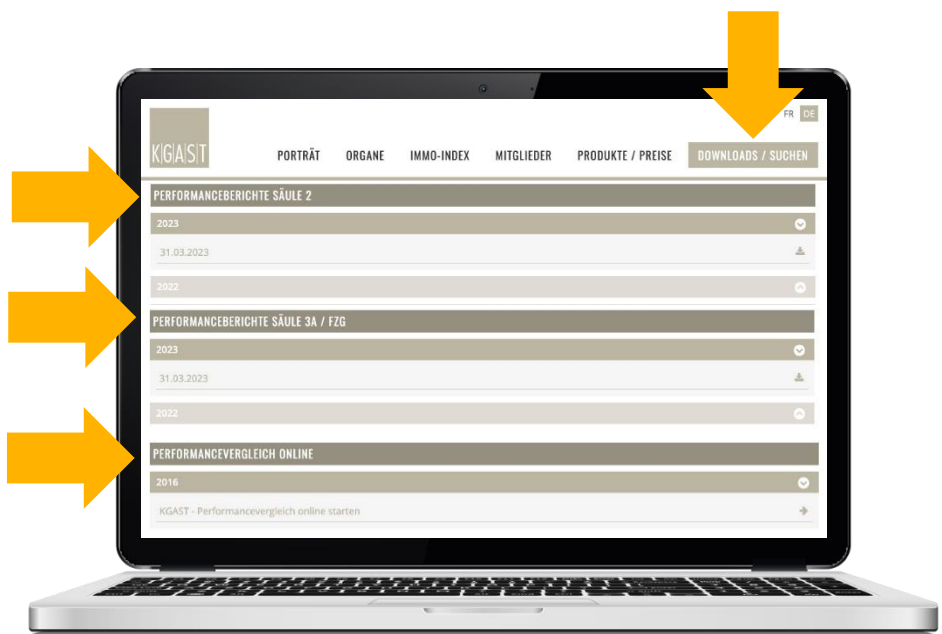


Zugang

www.kgast.ch ✓

admin.kgast.fundo.ch ✓

performance.kgast.ch ✓



# Performancevergleiche

Webseite kgast.ch

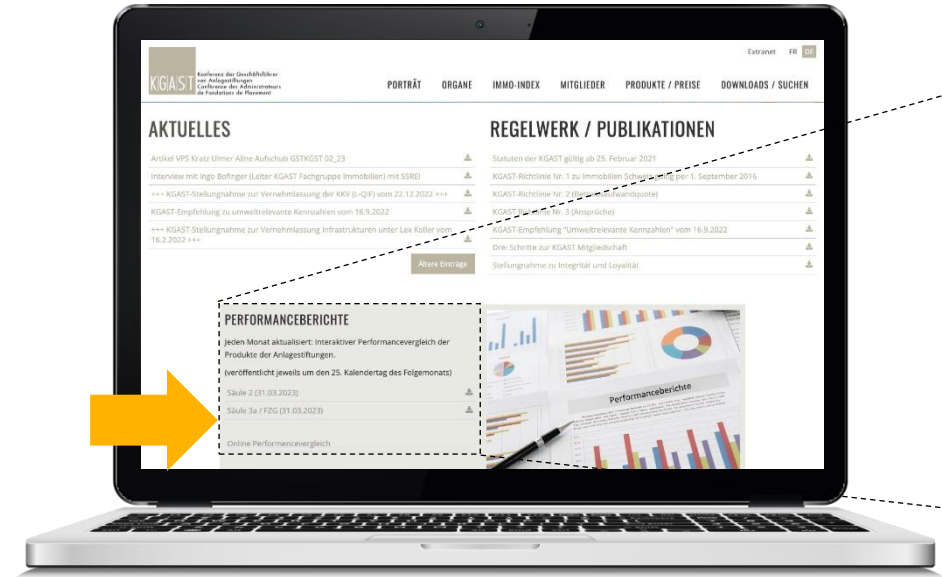
Menü **DOWNLOADS / SUCHEN**

Submenüs

- PERFORMANCEBERICHTE SÄULE 2**
- PERFORMANCEBERICHTE SÄULE 3A / FZG**
- PERFORMANCEVERGLEICH ONLINE**

oder

Homepage (Kasten)



### PERFORMANCEBERICHTE

Jeden Monat aktualisiert: Interaktiver Performancevergleich der Produkte der Anlagestiftungen.  
(veröffentlicht jeweils um den 25. Kalendertag des Folgemonats)

- Säule 2 (31.03.2023)
- Säule 3a / FZG (31.03.2023)
- Online Performancevergleich

oder

# Performancevergleiche

## kgast.fundo-Plattform

Menü **Berichte**

Submenüs

2023

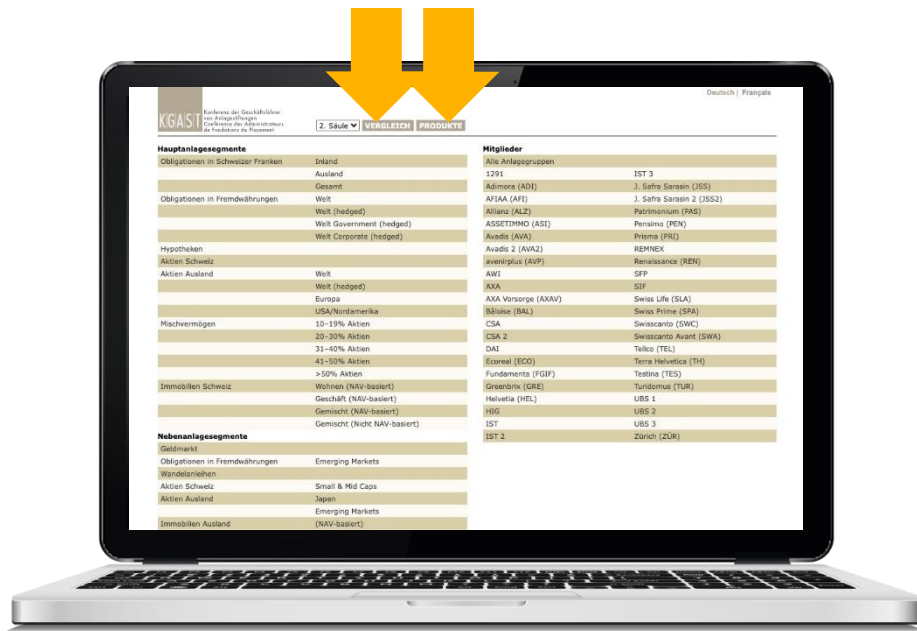
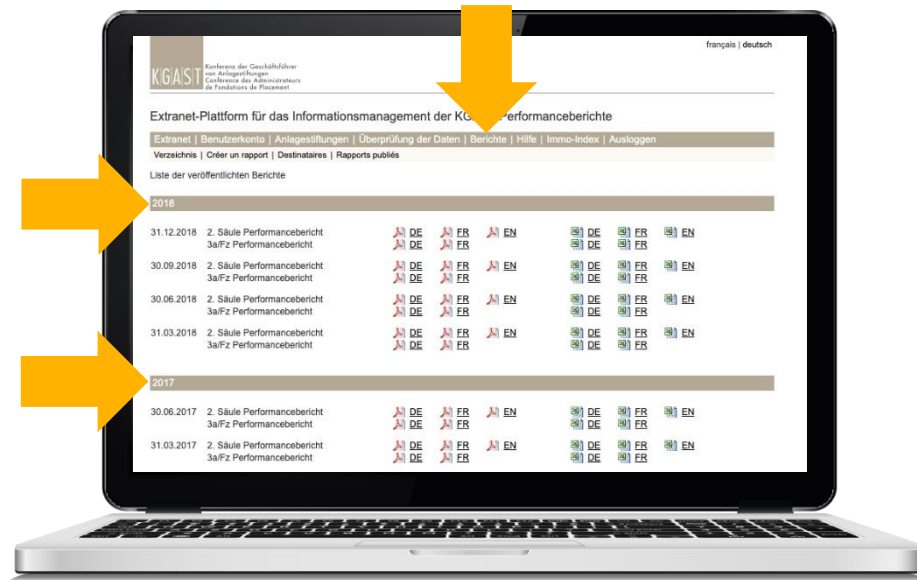
2022

...

oder

## performance.kgast-Plattform

Menüs **VERGLEICH** **PRODUKTE**





oder



**Statischer Bericht**  
direktes Herunterladen  
UPDATES: ALLE DREI MONATE

**Dynamischer Bericht**  
online zugänglich  
UPDATES: MONATLICH

# Performancevergleiche Statischer Bericht



**PERFORMANCEBERICHTE SÄULE 2**

2023

31.03.2023



**PERFORMANCEBERICHTE SÄULE 3A / FZG**

2023

31.03.2023



oder

**PERFORMANCEBERICHTE**

Jeden Monat aktualisiert: Interaktiver Performancevergleich der Produkte der Anlagestiftungen.  
(veröffentlicht jeweils um den 25. Kalendertag des Folgemonats)

Säule 2 (31.03.2023)

Säule 3a / FZG (31.03.2023)

Online Performancevergleich



oder

2023

31.12.2018 2. Säule Performancebericht  
3a/Fz Performancebericht

DE FR EN



Nächste Schritte

oder DE

# Inhaltsverzeichnis

## Teil I: Hauptanlagensegmente

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: Nebenanlagensegmente

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
Avadis
Avadis 2
avenirplus
AWI
Bäloise
CSA
IST
IST 3
J. Safra Sarasin
Prisma
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
UBS 1
UBS 2
UBS 3
Zürich

### Aktive Anlagegruppen

Anbieter	Bezeichnung	Valoren-Nr.	Benchmark	Lancierung	Mio.	2023 Perf.	1 Jahr Perf.	3 Jahre Perf.	5 Jahre Perf.	10 Jahre Perf.	Vol.		
AWI	Obligationen Inland CHF	900 453	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1999	87	1.5	-5.5	-3.8	5.4	-1.9	5.4	-0.1	4.5
CSA	Swiss Bonds CHF	287 565	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1974	200	1.5	-5.5	-3.6	5.4	-1.8	5.4	-0.2	4.4
Swiss Life	Obligationen CHF Inland	1 239 071	SBI® Domestic AAA-BBB TR	2001	661	1.5	-5.8	-3.7	5.7	-1.9	5.7	-0.1	4.6
Swisscanto	Obligationen Responsible Schweiz	287 585	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1973	1'700	1.7	-5.6	-4.0	5.7	-1.8	5.5	-0.2	4.4
UBS 1	Obligationen CHF Inland	11 761 152	SBI® Domestic AAA-BBB TR	2010	164	1.6	-5.3	-3.3	5.5	-1.7	5.5	-0.1	4.5
Zürich	Obligationen CHF Inland	722 694	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1999	1'557	1.4	-5.9	-3.7	5.6	-2.0	5.6	-0.2	4.6
Zürich	Obligationen CHF Inland SDC	23 167 582	Kein Benchmark	2014	564	0.9	-2.5	-1.2	2.8	-1.3	3.2		

### Indizierte Anlagegruppen

Anbieter	Bezeichnung	Valoren-Nr.	Benchmark	Lancierung	Mio.	2023 Perf.	1 Jahr Perf.	3 Jahre Perf.	5 Jahre Perf.	10 Jahre Perf.	Vol.		
Avadis	Obligationen CHF Inlandschuldner <sup>1</sup>	935 879	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1994	1'339	1.5	-5.8	-3.9	5.6	-2.0	5.5	-0.2	4.5
IST	Obligationen Schweiz <sup>1</sup>	287 597	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1982	130	1.5	-5.7	-3.8	5.6	-2.0	5.5	-0.2	4.5

<sup>1</sup> Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indiziert per 01.12.2009.

### Verteilungsanalyse

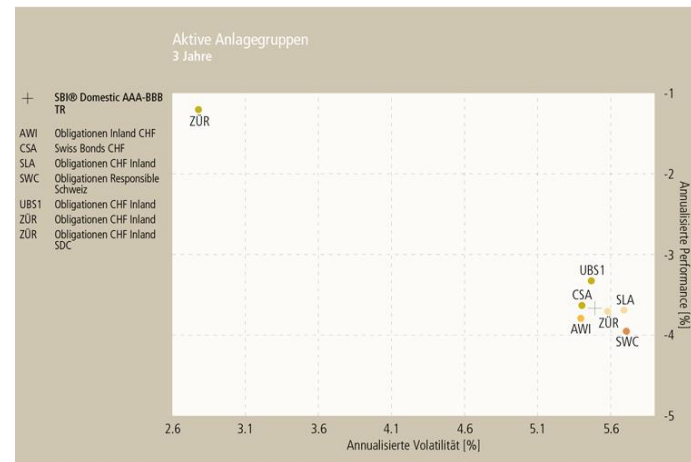
Aktive und indizierte Anlagegruppen	2023 Perf.	1 Jahr Perf.	3 Jahre Perf.	5 Jahre Perf.	10 Jahre Perf.	Vol.		
<b>Max.</b>	1.7	-2.5	-1.2	5.7	-1.3	5.7	-0.1	4.6
<b>Median</b>	1.5	-5.6	-3.7	5.6	-1.9	5.5	-0.2	4.5
<b>Min.</b>	0.9	-5.9	-4.0	2.8	-2.0	3.2	-0.2	4.4

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

# Performancevergleiche Statischer Bericht

PDF-Bericht zum Herunterladen  
(Beispielinhalte 1: Säule 2)

Obligationen in  
Schweizer Franken:  
Inland



# Inhaltsverzeichnis

- Die private Vorsorge in der Schweiz 3
- Teil I: Hauptanlagesegmente**
- Mischvermögen 0% Aktien 5
- 10–19% Aktien 7
- 20–30% Aktien 9
- 31–40% Aktien 11
- 41–50% Aktien 13
- >50% Aktien 15

## Teil II: Übrige Anlagegruppen

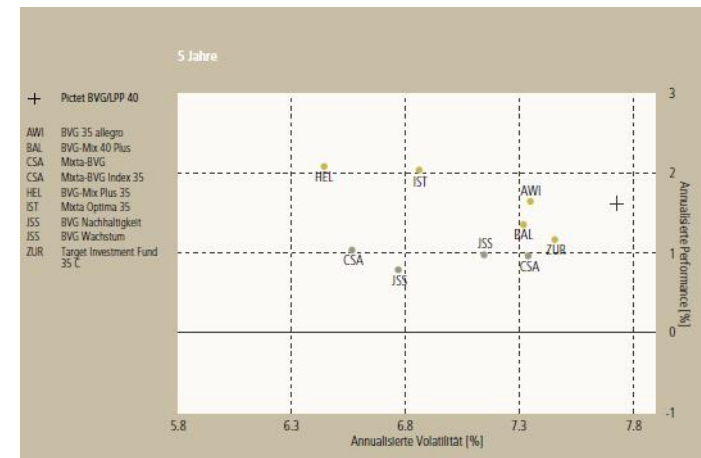
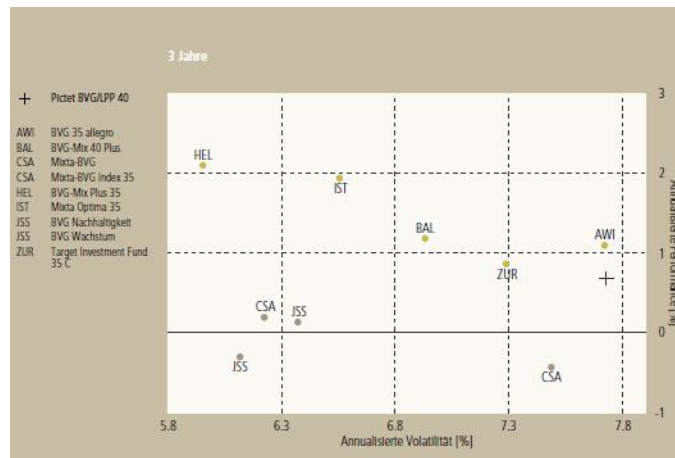
- Bäloise
- Swisscanto

## Teil III: Anhang

- Abkürzungen und Fachbegriffe
- Anbieter

# Performancevergleiche Statischer Bericht

PDF-Bericht zum Herunterladen  
(Beispielinhalte 2: 3a/Fz)



Anbieter	Bezeichnung	Valoren-Nr.	3a/FZ	AI	SAA	NAV	Lancierung	Mio.	2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre			
									Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
AWI	BVG 35 allegro	287 564	3a & FZ	A	35%	2'297.52	1984	153	4.6	3.0	1.1	7.7	1.7	7.3	3.0	5.9
Bäloise	BVG-Mix 40 Plus	12 424 973	3a & FZ	A	40%	208.62	1997	169	3.5	2.4	1.2	6.9	1.4	7.3	3.0	6.1
CSA	Mixta-BVG	287 570	3a & FZ	A	35%	1'756.37	1974	1'478	3.2	1.1	0.2	6.2	1.0	6.6	2.5	5.4
CSA	Mixta-BVG Index 35	11 520 273	3a & FZ	I	35%	1'432.39	2010	391	4.1	1.0	-0.4	7.5	1.0	7.3	2.6	5.8
Helvetia	BVG-Mix Plus 35	3 539 998	FZ	A	35%	1'303.78	2013	901	4.3	3.2	2.1	6.0	2.1	6.4	3.6	5.3
IST	Mixta Optima 35	1 952 320	3a	A	35%	1'781.39	2005	234	3.6	2.6	1.9	6.6	2.0	6.9	3.6	5.7
J. Safra Sarasin	BVG Nachhaltigkeit <sup>1</sup>	2 025 138	3a & FZ	A	38%	1'492.00	2000	86	2.3	0.7	0.1	6.4	1.0	7.1	2.4	5.9
J. Safra Sarasin	BVG Wachstum <sup>2</sup>	2 025 128	3a & FZ	A	35%	1'936.00	1991	192	1.9	-0.5	-0.3	6.1	0.8	6.8	1.8	5.6
Zurich	Target Investment Fund 35 C <sup>3,4</sup>	3 833 995	3a & FZ	A	35%	13.82	2010	705	4.2	2.4	0.9	7.3	1.2	7.5	2.2	6.0

<sup>1</sup> Eingesetzte Valoren: bis 31.12.2004 1 016 862 BVG Nachhaltigen A, ab 31.12.2004 2 025 138 BVG Nachhaltigkeit B. <sup>2</sup> Eingesetzte Valoren: bis 31.12.2004 2 025 128 BVG Wachstum B.  
<sup>3</sup> Eingesetzte Valoren: bis 30.09.2003 1 184 334 Vorsorgekonto 3a der Zurich Invest Bankstiftung, 30.09.2003 bis 27.04.2006 1 609 152 «Zürich»-Vorsorge 35, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2 444 919 ZIF Strategie 35, ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3 833 995 Target Investment Fund 35 B, ab 14.06.2010 3 833 995 Target Investment Fund 35 C.  
<sup>4</sup> Bis 30.09.2003 nur dem «Zürich»-Vorsorgekonto 3a zugänglich.

## Verteilungsanalyse

Anlagegruppen deren Performance höher als die Medianperformance des Anlagesegments ist.

	2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	4.6	3.2	2.1	7.7	2.1	7.5	3.6	6.1
<b>Median</b>	3.6	2.4	0.9	6.6	1.2	7.1	2.6	5.8
<b>Min.</b>	1.9	-0.5	-0.4	6.0	0.8	6.4	1.8	5.3

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

# Performancevergleiche Dynamischer Bericht



**PERFORMANCEVERGLEICH ONLINE**

2016

KGAST - Performancevergleich online starten

oder



**PERFORMANCEBERICHTE**

Jeden Monat aktualisiert: Interaktiver Performancevergleich der Produkte der Anlagestiftungen.  
(veröffentlicht jeweils um den 25. Kalendertag des Folgemonats)

Säule 2 (31.03.2023)

Säule 3a / FZG (31.03.2023)

Online Performancevergleich

oder  
(über den statischen Bericht)

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

KGAST Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen Confédération des Administrateurs de Fondations de Placement

Performancebericht | Anlagestiftungen  
2. Säule | 31.03.2023

KGAST Kleezstrasse 26 CH-8000 Zürich  
Teléfono +41 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch

ATMA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland · Allianz Swiss Anlagestiftung · Anlagestiftung Admira · Anlagestiftung Perisno  
Anlagestiftung Swiss Life · Anlagestiftung Salva · Anlagestiftung Swisscom · ASSETMAG ImmobilienAnlagestiftung · Anstift Anlagestiftungen  
Anstift Anlagestiftungen · ANW Anlagestiftung Wirsbacher · AXA Anlagestiftung · AXA Vermögens Anlagestiftung · BNP Paribas Anlagestiftung für Personalverträge  
Credit Suisse Anlagestiftungen · Die Anlagestiftung DAI · Euronet Schweizerische Immobilien Anlagestiftung · Federnotk Opa Investment Foundation  
Globevia Investment Foundation · Halvato Anlagestiftung · HGI Immobilien Anlage Stiftung · DE Investmentstiftungen · J. Salvo Swiss Anlagestiftungen  
Parsonsian Anlagestiftung · Pisono Anlagestiftung · KIMNET Anlagestiftung · Kriesswiler KWI, Schweizerische Anlagestiftung  
Schweizer Anlagestiftung 1201 · Swiss Investment Foundation · SWF Anlagestiftung · Swiss Prime Anlagestiftung · Swisscom Anlagestiftungen  
Telia Anlagestiftung · Tera Hockelma Anlagestiftung · UBS Anlagestiftungen · Zürich Anlagestiftung

Nächster Schritt

performance.kgast.ch

Homepage, Menü **2. Säule v** oder **3a/Fz v**, Navigation (Dropdown-Menüs)

# Performancevergleiche Dynamischer Bericht

**KIGAS** Konferenz der Geschäftsführer von Anlagefirmen  
Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement

Deutsch | Français

2. Säule v VERGLEICH PRODUKTE

✓ 2. Säule  
3a/Fz

**Hauptanlagesegmente**

Obligationen in Schweizer Franken	Inland
	Ausland
	Gesamt
Obligationen in Fremdwährungen	Welt
	Welt (hedged)
	Welt Government (hedged)
	Welt Corporate (hedged)
Hypotheken	
Aktien Schweiz	
Aktien Ausland	Welt
	Welt (hedged)
	Europa
	USA/Nordamerika
Mischvermögen	10-19% Aktien
	20-30% Aktien
	31-40% Aktien
	41-50% Aktien
	> 50% Aktien
Immobilien Schweiz	Wohnen (NAV-basiert)
	Geschäft (NAV-basiert)
	Gemischt (NAV-basiert)
	Gemischt (Nicht NAV-basiert)

**Nebenanlagesegmente**

Geldmarkt	
Obligationen in Fremdwährungen	Emerging Markets
Wandelanleihen	
Aktien Schweiz	Small & Mid Caps
Aktien Ausland	Japan
	Emerging Markets
Immobilien Ausland	(NAV-basiert)

**Mitglieder**

Alle Anlagegruppen	
1291	IST 3
Adimora (ADI)	J. Safra Sarasin (JSS)
AFIAA (AFI)	J. Safra Sarasin 2 (JSS2)
Allianz (ALZ)	Patrimonium (PAS)
ASSETIMMO (ASI)	Pensimo (PEN)
Avadis (AVA)	Prisma (PRI)
Avadis 2 (AVA2)	REMEX
avenirplus (AVP)	Renaissance (REN)
AWI	SFP
AXA	SIF
AXA Vorsorge (AXAV)	Swiss Life (SLA)
Bäloise (BAL)	Swiss Prime (SPA)
CSA	Swisscanto (SWC)
CSA 2	Swisscanto Avant (SWA)
DAI	Telco (TEL)
Ecoreal (ECO)	Terra Helvetica (TH)
Fundamenta (FGIF)	Testina (TES)
Greenbrix (GRE)	Turidomus (TUR)
Helvetia (HEL)	UBS 1
HIG	UBS 2
IST	UBS 3
IST 2	Zürich (ZÜR)

Nächster Schritt

VERGLEICH

**KIGAS** Konferenz der Geschäftsführer  
von Anlagefirmen  
Conférence des Administrateurs  
de Fondations de Placement

Deutsch | Français

2. Säule **VERGLEICH** PRODUKTE

**Hauptanlagesegmente**

Obligationen in Schweizer Franken	Inland
	Ausland
	Gesamt
Obligationen in Fremdwährungen	Welt
	Welt (hedged)
	Welt Government (hedged)
	Welt Corporate (hedged)
Hypotheken	
Aktien Schweiz	
Aktien Ausland	Welt
	Welt (hedged)
	Europa
	USA/Nordamerika
Mischvermögen	10-19% Aktien
	20-30% Aktien
	31-40% Aktien
	41-50% Aktien
	> 50% Aktien
Immobilien Schweiz	Wohnen (NAV-basiert)
	Geschäft (NAV-basiert)
	Gemischt (NAV-basiert)
	Gemischt (Nicht NAV-basiert)
<b>Nebenanlagesegmente</b>	
Geldmarkt	
Obligationen in Fremdwährungen	Emerging Markets
Wandelanleihen	
Aktien Schweiz	Small & Mid Caps
Aktien Ausland	Japan
	Emerging Markets
Immobilien Ausland	(NAV-basiert)

**Mitglieder**

Alle Anlagegruppen	
1291	IST 3
Adimora (ADI)	J. Safra Sarasin (JSS)
AFIAA (AFI)	J. Safra Sarasin 2 (JSS2)
Allianz (ALZ)	Patrimonium (PAS)
ASSETIMMO (ASI)	Pensimo (PEN)
Avadis (AVA)	Prisma (PRI)
Avadis 2 (AVA2)	REMEX
avenirplus (AVP)	Renaissance (REN)
AWI	SFP
AXA	SIF
AXA Vorsorge (AXAV)	Swiss Life (SLA)
Bäloise (BAL)	Swiss Prime (SPA)
CSA	Swisscanto (SWC)
CSA 2	Swisscanto Avant (SWA)
DAI	Telco (TEL)
Ecoreal (ECO)	Terra Helvetica (TH)
Fundamenta (FGIF)	Testina (TES)
Greenbrix (GRE)	Turidomus (TUR)
Helvetia (HEL)	UBS 1
HIG	UBS 2
IST	UBS 3
IST 2	Zürich (ZÜR)

Homepage, Menü VERGLEICH , Navigation (Dropdown-Menüs)

Performancevergleiche  
Dynamischer Bericht

**KIGASIT** Konferenz der O von Anlegestiftung Conference des Adm de Fondations de Pion

Deutsch | Français

2. Säule **VERGLEICH** PRODUKTE

Aktien Ausland: **Emerging Markets** MSCI Emerging Markets TR

01.07.2008 30.06.2023

Periode: 0

	f. $\diamond$	Vol. $\diamond$	MDD $\diamond$	SR $\diamond$	Korr. $\diamond$	R2 $\diamond$	Alpha $\diamond$	Beta $\diamond$	TE $\diamond$	IR $\diamond$	A/I $\diamond$
Aktien Ausland: Europa	.02	18.23	-10.37	-0.02	0.99	0.98	4.33	0.95	2.86	1.60	A
Aktien Ausland: Japan	.43	18.68	-12.08	-0.32	1.00	1.00	-1.04	0.99	0.51	-1.96	I
Aktien Ausland: USA/Nordamerika	.32	18.73	-12.24	-0.31	1.00	1.00	-0.91	1.00	0.23	-3.94	I
Aktien Ausland: Welt	.61	18.84	-12.55	-0.38	0.98	0.97	-2.37	0.98	3.39	-0.66	A
Aktien Ausland: Welt (hedged)	.97	12.41	-7.51	0.28	0.87	0.76	6.39	0.58	10.11	0.84	A
Aktien Schweiz	.93	20.46	-11.88	0.17	0.97	0.94	8.71	1.05	5.25	1.61	A
Aktien Schweiz: Small & Mid Caps	.82	17.57	-16.67	-0.79	0.95	0.91	-9.62	0.90	5.70	-1.60	A
Geldmarkt	.14	20.39	-11.69	-0.18	0.99	0.99	1.72	1.07	2.66	0.53	A
Geldmarkt	.87	19.01	-12.41	-0.28	1.00	1.00	-0.37	1.01	0.47	-0.88	I
Hypotheken	.48	18.81	-12.23	-0.26							
Hypotheken											
Immobilien Ausland (NAV-basiert)											
Immobilien Ausland (NAV-basiert)											
Immobilien Ausland (Nicht NAV-basiert)											
Immobilien Ausland (Nicht NAV-basiert)											
Immobilien Schweiz											
Immobilien Schweiz: Gemischt (NAV-basiert)											
Immobilien Schweiz: Gemischt (Nicht NAV-basiert)											
Immobilien Schweiz: Geschäft (NAV-basiert)											
Immobilien Schweiz: Geschäft (Nicht NAV-basiert)											
Immobilien Schweiz: Wohnen (NAV-basiert)											
Immobilien Schweiz: Wohnen (Nicht NAV-basiert)											
Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung											
Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung											
Mischvermögen											
Mischvermögen: 10-19% Aktien											
Mischvermögen: 20-30% Aktien											
Mischvermögen: 31-40% Aktien											
Mischvermögen: 41-50% Aktien											
Mischvermögen: >50% Aktien											
Obligationen in Fremdwährungen											
Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets											
Obligationen in Fremdwährungen: Welt											
Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged)											
Obligationen in Fremdwährungen: Welt Corporate (hedged)											
Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)											
Obligationen in Schweizer Franken											
Obligationen in Schweizer Franken: Ausland											
Obligationen in Schweizer Franken: Gesamt											
Obligationen in Schweizer Franken: Inland											
Private Equity											
Private Equity											
Wandelanleihen											
Wandelanleihen											

Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

**Aktien Ausland**

- Aktien Ausland: Emerging Markets
- Aktien Ausland: Europa
- Aktien Ausland: Japan
- Aktien Ausland: USA/Nordamerika
- Aktien Ausland: Welt
- Aktien Ausland: Welt (hedged)

**Aktien Schweiz**

- Aktien Schweiz
- Aktien Schweiz: Small & Mid Caps

**Geldmarkt**

- Geldmarkt

**Hypotheken**

- Hypotheken

**Immobilien Ausland (NAV-basiert)**

- Immobilien Ausland (NAV-basiert)

**Immobilien Ausland (Nicht NAV-basiert)**

- Immobilien Ausland (Nicht NAV-basiert)

**Immobilien Schweiz**

- Immobilien Schweiz: Gemischt (NAV-basiert)
- Immobilien Schweiz: Gemischt (Nicht NAV-basiert)
- Immobilien Schweiz: Geschäft (NAV-basiert)
- Immobilien Schweiz: Wohnen (NAV-basiert)

**Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung**

- Insurance Linked Securities (ILS) mit Währungsabsicherung

**Mischvermögen**

- Mischvermögen: 10-19% Aktien
- Mischvermögen: 20-30% Aktien
- Mischvermögen: 31-40% Aktien
- Mischvermögen: 41-50% Aktien
- Mischvermögen: >50% Aktien

**Obligationen in Fremdwährungen**

- Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets
- Obligationen in Fremdwährungen: Welt
- Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged)
- Obligationen in Fremdwährungen: Welt Corporate (hedged)
- Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)

**Obligationen in Schweizer Franken**

- Obligationen in Schweizer Franken: Ausland
- Obligationen in Schweizer Franken: Gesamt
- Obligationen in Schweizer Franken: Inland

**Private Equity**

- Private Equity

**Wandelanleihen**

- Wandelanleihen

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

2. Säule **VERGLEICH** **PRODUKTE**

Aktien Ausland: Emerging Markets ▼ MSCI Emerging Markets TR

01.07.2008 30.06.2023

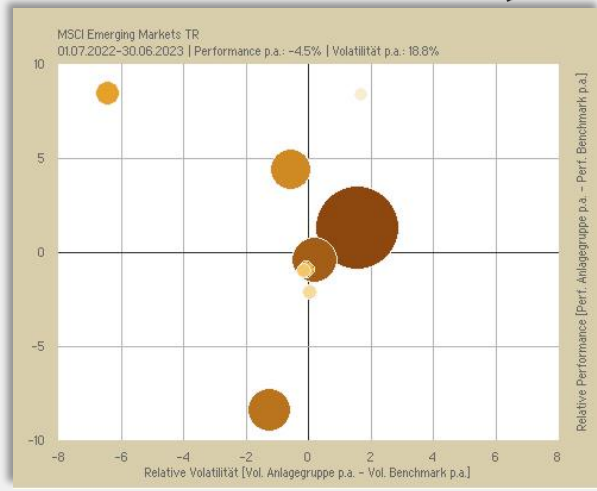
Periode: **01.06.2016 - 30.06.2023 (85 Monate)**

Tabelle Chart [Size] Chart [Detail] Chart [A/I] Print

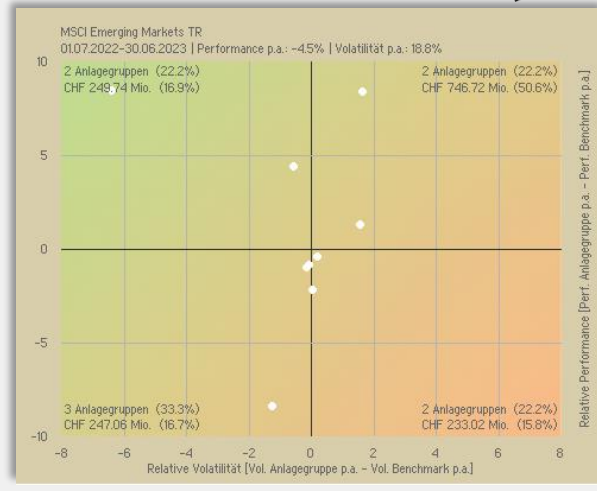
A.	Bezeichnung	Perf.	Vol.	MDD	SR	Korr.	R2	Alpha	Beta	TE	IR	A/I
▶	AVA Aktien Emerging Markets	4.83	15.40	-31.51	0.28	0.98	0.96	0.54	0.99	3.30	0.15	A
▶	AVA Aktien Emerging Markets Indexiert	3.21	15.04	-31.37	0.18	1.00	1.00	-1.02	0.99	0.47	-2.25	I
▶	AWI Aktien Emerging Markets	3.49	15.09	-30.98	0.20	1.00	1.00	-0.77	0.99	0.66	-1.19	I
▶	CSA Fund Selection Equity Emerging Markets	2.83	14.36	-32.15	0.17	0.98	0.96	-1.13	0.92	3.17	-0.45	A
▶	IST Aktien Emerging Markets Low Vol	4.08	14.14	-32.38	0.25	0.91	0.83	0.35	0.85	6.45	-0.03	A
▶	PRI Global Emerging Markets Equities	4.16	15.07	-34.31	0.24	0.97	0.94	-0.00	0.96	3.73	-0.04	A
▶	ZÜR Aktien Emerging Markets	3.22	16.20	-35.07	0.17	0.99	0.97	-1.25	1.05	2.82	-0.37	A
▶	ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv	3.45	15.16	-31.11	0.20	1.00	1.00	-0.81	1.00	0.44	-1.86	I
	MSCI Emerging Markets TR	4.31	15.19	-30.29	0.25							

Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

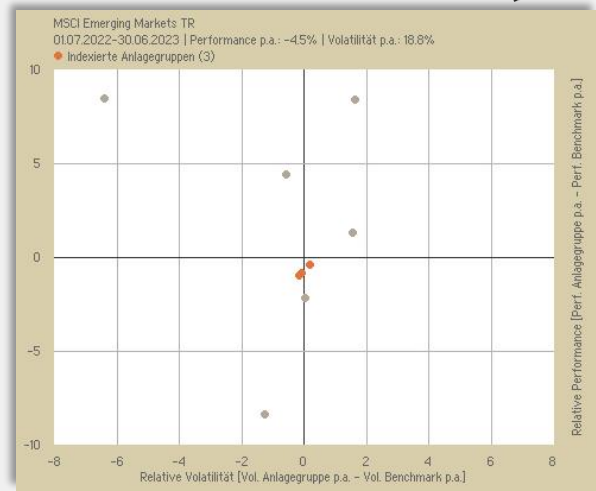
Submenü **Chart [Size]**



Submenü **Chart [Detail]**



Submenü **Chart [A/I]**



SCHRITT 1: Standardperiode (12 letzte Monate)

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

2. Säule VERGLEICH PRODUKTE

Aktien Ausland: Emerging Markets MSCI Emerging Markets TR

01.07.2008 30.06.2023

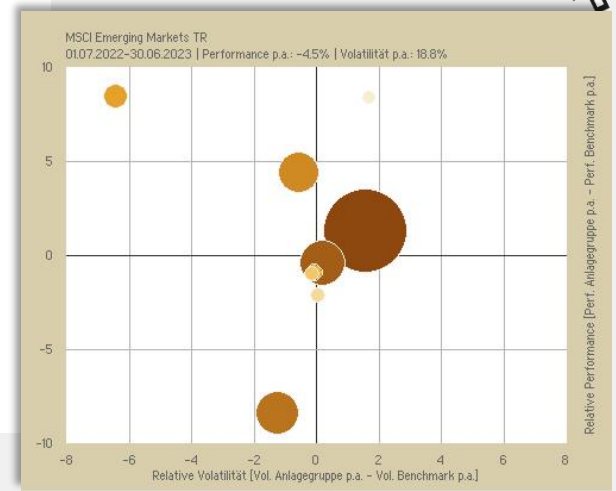
Periode: 01.06.2016 - 30.06.2023 (85 Monate)

A.	Bezeichnung	Perf.	Vol.	MDD	SP	Korr.	R2	Alpha	Beta	TE	IR	A/I
▶	AVA Aktien Emerging Markets	4.83	15.40	-31.51	0.25	0.98	0.96	0.54	0.99	3.30	0.15	A
▶	AVA Aktien Emerging Markets Indexiert	3.21	15.04	-31.37	0.25	1.00	1.00	-1.02	0.99	0.47	-2.25	I
▶	AWI Aktien Emerging Markets	3.49	15.09	-30.98	0.25	1.00	1.00	-0.77	0.99	0.66	-1.19	I
▶	CSA Fund Selection Equity Emerging Markets	2.83	14.36	-32.15	0.25	0.98	0.96	-1.13	0.92	3.17	-0.45	A
▶	IST Aktien Emerging Markets Low Vol	4.08	14.14	-32.38	0.25	0.91	0.83	0.35	0.85	6.45	-0.03	A
▶	PRI Global Emerging Markets Equities	4.16	15.07	-34.31	0.24	0.97	0.94	-0.00	0.96	3.73	-0.04	A
▶	ZÜR Aktien Emerging Markets	3.22	16.20	-35.07	0.17	0.99	0.97	-1.25	1.05	2.82	-0.37	A
▶	ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv	3.45	15.16	-31.11	0.20	1.00	1.00	-0.81	1.00	0.44	-1.86	I
	MSCI Emerging Markets TR	4.31	15.19	-30.29	0.25							

Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Performancevergleiche Dynamischer Bericht

Subnavigation Chart [Size]



SCHRITT 2: gewählte Periode (mind. 12 Monate)

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

2. Säule VERGLEICH PRODUKTE

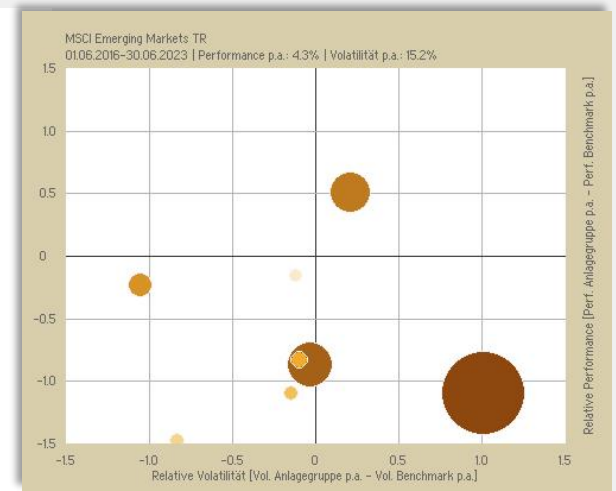
Aktien Ausland: Emerging Markets MSCI Emerging Markets TR

01.07.2008 30.06.2023

Periode: 01.06.2016 - 30.06.2023 (85 Monate)

A.	Bezeichnung	Perf.	Vol.	MDD	SP	Korr.	R2	Alpha	Beta	TE	IR	A/I
▶	AVA Aktien Emerging Markets	4.83	15.40	-31.51	0.25	0.98	0.96	0.54	0.99	3.30	0.15	A
▶	AVA Aktien Emerging Markets Indexiert	3.21	15.04	-31.37	0.25	1.00	1.00	-1.02	0.99	0.47	-2.25	I
▶	AWI Aktien Emerging Markets	3.49	15.09	-30.98	0.25	1.00	1.00	-0.77	0.99	0.66	-1.19	I
▶	CSA Fund Selection Equity Emerging Markets	2.83	14.36	-32.15	0.25	0.98	0.96	-1.13	0.92	3.17	-0.45	A
▶	IST Aktien Emerging Markets Low Vol	4.08	14.14	-32.38	0.25	0.91	0.83	0.35	0.85	6.45	-0.03	A
▶	PRI Global Emerging Markets Equities	4.16	15.07	-34.31	0.24	0.97	0.94	-0.00	0.96	3.73	-0.04	A
▶	ZÜR Aktien Emerging Markets	3.22	16.20	-35.07	0.17	0.99	0.97	-1.25	1.05	2.82	-0.37	A
▶	ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv	3.45	15.16	-31.11	0.20	1.00	1.00	-0.81	1.00	0.44	-1.86	I
	MSCI Emerging Markets TR	4.31	15.19	-30.29	0.25							

Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months



Menü VERGLEICH , On-the-Fly Factsheet

# Performancevergleiche Dynamischer Bericht

**SCHRITT 1:**  
eine bestimmte  
Anlagegruppe auswählen

Deutsch | Français


PRODUKTE

AST Immo-Index

01.06.2022 31.05.2023

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023 (12 Monate)

A.	Bezeichnung	Perf.	Vol.	MDD	SR	Korr.	R2	Alpha	Beta	TE	IR	A/I
▼ 1291	Immobilien Schweiz	5.27		0.00				1.10	0.97	1.64		
▶ AVP	Immobilien	4.49		0.00				0.73	0.88	0.91		
▶ AWI	Immobilien Schweiz	0.63		-1.95				-10.97	2.99	2.05		
▶ AXA	Immobilien Schweiz	2.30		-0.00				0.80	0.29	0.37		
▶ CSA	Real Estate Switzerland	4.14		0.00				3.28	0.11	0.35		
▶ HEL	Immobilien Romandie	2.95		-0.01				2.16	0.10	0.98		
▶ HEL	Immobilien Schweiz	5.25		-0.64				5.51	-0.21	2.10		

Reihe ▶ 1291 

**SCHRITT 2:**  
das Factsheet  
generieren

Deutsch | Français


PRODUKTE

AST Immo-Index

01.06.2022 31.05.2023

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023 (12 Monate)

A.	Bezeichnung	Perf.	Vol.	MDD	SR	Korr.	R2	Alpha	Beta	TE	IR	A/I
▼ 1291	Immobilien Schweiz	5.27		0.00				1.10	0.97	1.64		
	<b>Valoren-Nr.</b> 42 726 072	<b>Lancierung</b> 2018										
	<b>Benchmark der Anlagegruppe</b> KGAST Immo-Index	<b>Mio.</b> 1'056.94										
▶ AVP	Immobilien	4.49		0.00				0.73	0.88	0.91		
▶ AWI	Immobilien Schweiz	0.63		-1.95				-10.97	2.99	2.05		
▶ AXA	Immobilien Schweiz	2.30		-0.00				0.80	0.29	0.37		
▶ CSA	Real Estate Switzerland	4.14		0.00				3.28	0.11	0.35		
▶ HEL	Immobilien Romandie	2.95		-0.01				2.16	0.10	0.98		
▶ HEL	Immobilien Schweiz	5.25		-0.64				5.51	-0.21	2.10		

Nächster Schritt 

# Performancevergleiche Dynamischer Bericht

1

Immobilien Schweiz  
CH0427260721  
NIW: CHF 120.42

Manager	1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Verwaltung	Huwiler Treuhand AG
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
Vermögen	1'057 Mio.
Landierung	17.09.2018
Benchmark	KGAST Immo-Index
Schweizer Anlagestiftung 1291 Feldwegstrasse 26, 8008 Zürich 044 218 12 91 www.1291ast.ch/de	

Datenquelle: Uppier

01

## Monatsrenditen

2022-2023

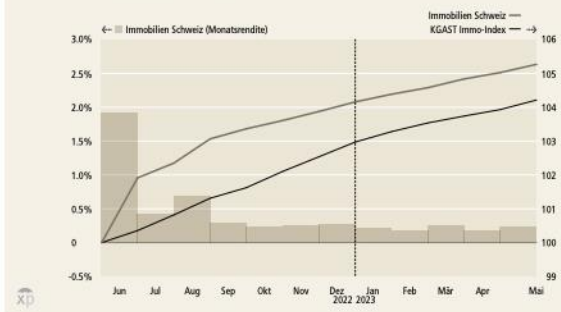
Jahresrendite	Monatsrenditen											
[%]	[%]											
KGAST Immo-Index	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2022	2.97	-4.16				1.91	0.43	0.70	0.29	0.24	0.26	0.27
2023	1.21	1.07	0.22	0.18	0.25	0.18	0.23					



02

## Kumulierte Performance

2022-2023, 31.05.2022=100



03

## Vergleichsanalyse

(31.05.2020 – 31.05.2023)

	Kumulierte Performance	Monats-durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
Immobilien Schweiz	18.88%	0.48%	5.94%	2.93%	100.00%	0.15%
KGAST Immo-Index	15.58%	0.40%	4.95%	0.96%	100.00%	0.19%

	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Sharpe-Ratio*	Ann. Info-ratio
Immobilien Schweiz	0.00%		0.56%	1.94%	3.16	
KGAST Immo-Index	0.00%		0.15%	0.53%	8.43	

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error	Ann. Info-ratio
KGAST Immo-Index	0.15	0.02	0.0367	0.48	1.96%	0.48



# Homepage, Menü PRODUKTE, Navigation (Dropdown-Menüs)

# Performancevergleiche Dynamischer Bericht

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

Deutsch | Français

2. Säule VERGLEICH PRODUKTE

Alle Anlagegruppen

Anzeigen 20

Valoren-Nr.	Kategorie	Lanc.	Mio
42 726 072	Immobilien Schweiz: Gemischt	2018	1'057
116 649 698	Immobilien Schweiz: Gemischt	2022	58
14 983 583	Immobilien Schweiz: Wohnen	2012	379
36 766 965	Immobilien Ausland	2016	457
42 041 468	Immobilien Ausland	2019	443
1 957 472	Immobilien Ausland	2004	1'646
42 041 475	Immobilien Ausland	2018	561
1 409 113	Obligationen in Schweizer Franken: Gesamt	2003	272
1 536 419	Obligationen in Fremdwährungen: Welt	2003	1
18 256 787	Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged)	2012	97
1 409 125	Aktien Schweiz	2003	269
1 536 420	Aktien Ausland: Welt	2003	332
36 484 368	Übrige Anlagegruppen	2017	48
1 049 345	Immobilien Schweiz: Wohnen	2000	1'793
1 049 349	Immobilien Schweiz: Geschäft	2000	761
935 879	Obligationen in Schweizer Franken: Inland	1994	1'375
821 156	Obligationen in Schweizer Franken: Ausland	1999	613
48 133 710	Obligationen in Schweizer Franken: Gesamt	2019	1'142
24 042 361	Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)	2014	215
1 735 119	Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)	2003	330

1 - 20 / 366

Alle Anlagegruppen

- 1291
- Adimora (ADI)
- AFIAA (AFI)
- Allianz (ALZ)
- ASSETIMMO (ASI)
- Avadis (AVA)
- Avadis 2 (AVA2)
- avenirplus (AVP)
- AXA
- AXA Vorsorge (AXAV)
- Bâloise (BAL)
- CSA
- CSA 2
- DAI
- Ecoreal (ECO)
- Fundamenta (FGIF)
- Greenbrix (GRE)
- Helvetia (HEL)
- HIG
- IST
- IST 2
- IST 3
- J. Safra Sarasin (JSS)
- J. Safra Sarasin 2 (JSS2)
- Patrimonium (PAS)
- Pensimo (PEN)
- Prisma (PRI)
- REMNX
- Renaissance (REN)
- SFP
- SIF
- Swiss Life (SLA)
- Swiss Prime (SPA)
- Swisscanto (SWC)
- Swisscanto Avant (SWA)
- Telco (TEL)
- Terra Helvetica (TH)
- Testina (TES)
- Turidomus (TUR)
- UBS 1
- UBS 2
- UBS 3
- Zürich (ZÜR)

Suche

Alle Anlagegruppen

- 1291
- Adimora (ADI)
- AFIAA (AFI)
- Allianz (ALZ)
- ASSETIMMO (ASI)
- Avadis (AVA)
- Avadis 2 (AVA2)
- avenirplus (AVP)
- AXA
- AXA Prévoyance (AXAP)
- Bâloise (BAL)
- CSF
- CSF 2
- DAI
- Ecoreal (ECO)
- Fundamenta (FGIF)
- FWI
- Greenbrix (GRE)
- Helvetia (HEL)
- HIG
- IST
- IST 2
- IST 3
- J. Safra Sarasin (JSS)
- J. Safra Sarasin 2 (JSS2)
- Patrimonium (PAS)
- Pensimo (PEN)
- Prisma (PRI)
- REMNX
- Renaissance (REN)
- SFP
- SIF
- Swiss Life (SLA)
- Swiss Prime (SPF)
- Swisscanto (SWC)
- Swisscanto Avant (SWA)
- Telco (TEL)
- Terra Helvetica (TH)
- Testina (TES)
- Turidomus (TUR)
- UBS 1
- UBS 2
- UBS 3
- Zurich (ZUR)

Menü **PRODUKTE**, Subnavigation (Beispiel)

# Performancevergleiche Dynamischer Bericht

**SCHRITT 1:**  
Link **Immobilien Schweiz**

Deutsch | Français

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

Alle Anlagegruppen ▾

Anzeigen 20 ▾

Suche

Anbieter	Bezeichnung	Valoren-Nr.	Kategorie	Lanc.	Mic
1291	Immobilien Schweiz	42 726 072	Immobilien Schweiz: Gemischt	2018	1'057

**SCHRITT 2:**  
Tabelle **VERGLEICH** gemäss Referenzen

2. Säule ▾ **VERGLEICH** **PRODUKTE**

Immobilien Schweiz: Gemischt (NAV-basiert) ▾ KGAST Immo-Index

Immobilien Schweiz: Gemischt (NAV-basiert) ▾ KGAST Immo-Index ▾

01.07.2008 31.05.2023

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023 (12 Monate)

Tabelle | Chart [Size] | Chart [Detail] | Chart [A/I] | Print | ?

A.	Bezeichnung	Perf.	Vol.	MDD	SR	Korr.	R2	Alpha	Beta	TE	IR	A/I
▶ 1291	Immobilien Schweiz	5.27		0.00				1.10	0.97	1.64		
▶ AVP	Immobilien	4.49		0.00				0.73	0.88	0.91		
▶ AWI	Immobilien Schweiz	0.63		-1.95				-10.97	2.99	2.05		
▶ AXA	Immobilien Schweiz	2.30		-0.00				0.80	0.29	0.37		
▶ CSA	Real Estate Switzerland	4.14		0.00				3.28	0.11	0.35		
▶ HEL	Immobilien Romandie	2.95		-0.01				2.16	0.10	0.98		
▶ HEL	Immobilien Schweiz	5.25		-0.64				5.51	-0.21	2.10		
▶ IST	Immo Invest Schweiz	2.80		-0.09				0.97	0.38	0.83		
▶ JSS	Nachhaltig Immobilien Schweiz	3.72		-0.03				-0.94	1.12	1.46		
▶ SFP	Swiss Real Estate	4.00		0.00				2.41	0.30	0.50		
▶ SLA	Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG	2.70		-0.37				-0.34	0.70	0.70		
▶ SLA	Immobilien Schweiz ESG	1.99		-0.60				-2.59	1.11	0.74		
▶ SPA	Immobilien Schweiz	3.85		0.00				1.45	0.52	0.60		
▶ SWC	Immobilien Responsible Schweiz	5.49		0.00				0.38	1.22	0.97		
▶ TEL	Immobilien Schweiz	3.93		0.00				4.62	-0.30	0.57		
▶ TUR	Urban & Mixed-use	2.87		0.00				1.56	0.24	0.48		
▶ UBS1	Immobilien Schweiz	4.86		0.00				2.87	0.40	0.97		
	KGAST Immo-Index	4.22		0.00								

Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Immo-Index

A



Performancevergleiche

B



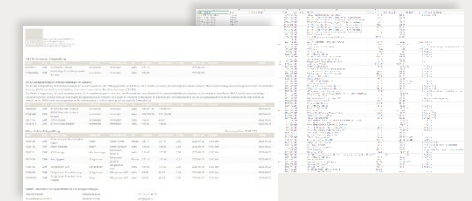
Immobilien-Anlagegruppen

C



Preispublikation

D





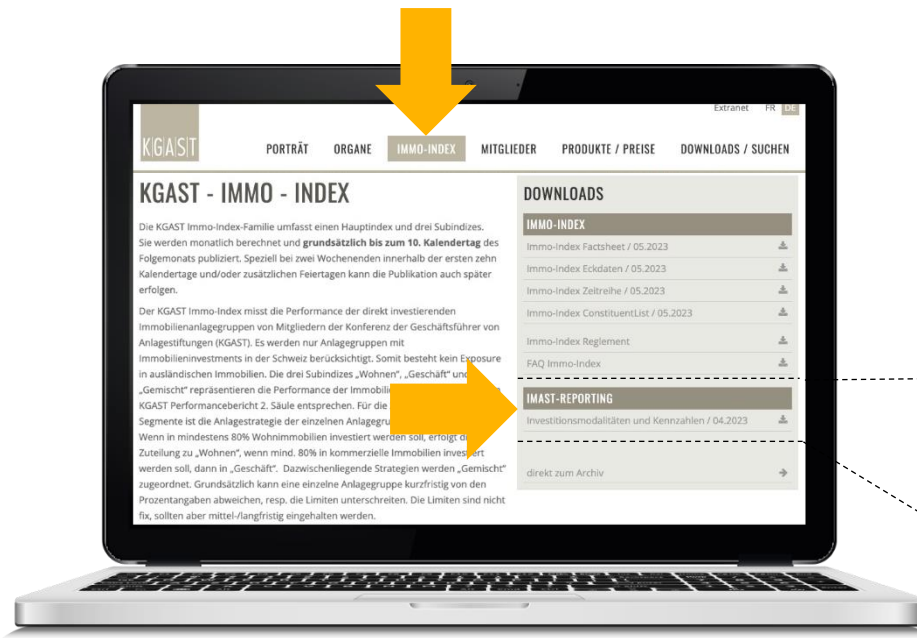
## Immobilien- Anlagegruppen

Investitions-modalitäten  
und Kennzahlen  
der Anlagestiftungen  
mit Immobilien-Anlagegruppen  
(IMAST-Bericht)

Zugang



# Immobilien-Anlagegruppen

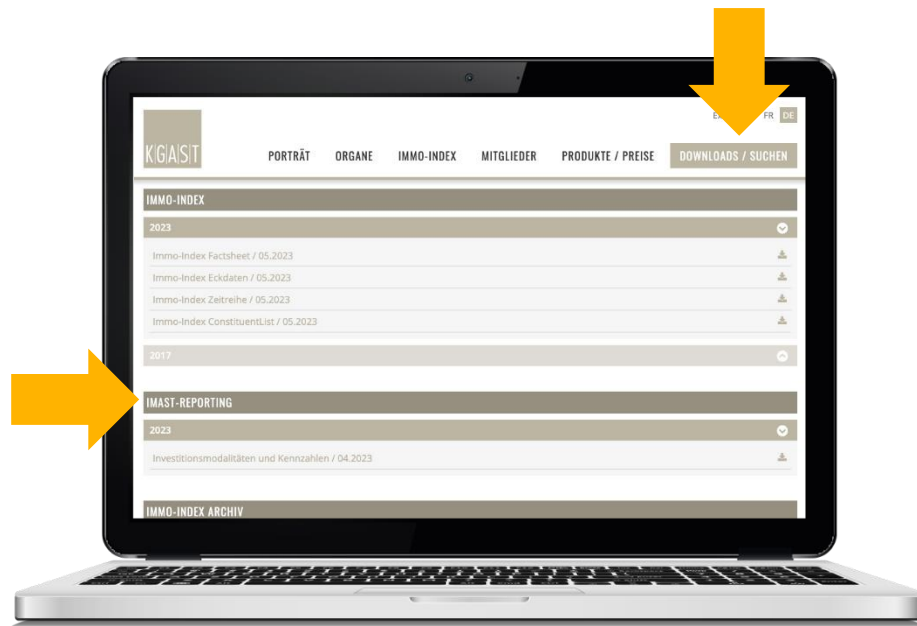


Menü **IMMO-INDEX**

**IMAST-REPORTING**

Investitionsmodalitäten und Kennzahlen / 04.2023

oder



Menü

**DOWNLOADS / SUCHEN**

Submenü

**IMAST-REPORTING**

Nächster Schritt



# Immobilien-Anlagegruppen

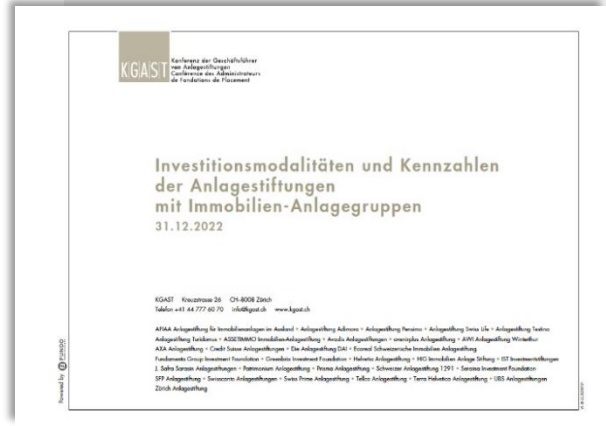
Kennzahlen der Anlagestiftungen mit internationalen Immobilien-Anlagegruppen (Basis Jahresabschlüsse)

Basierend auf der denominierten Währung

Anlagestiftung	Anlagegruppe	Klasse	Leistungsdatum	Internationale/lokale	Diversifizierung	Hedging	Gewinnsteuern im MA (C1)	Verluststeuern im MA (C2)	Gewinnsteuern im MA (B1/B2)	Verluststeuern im MA (B3/B4)	Währungsrisiko	Marktwachstum in %	Immobilienrendite in %	Reifeinvestitionsrendite in % (B1/B2)	Reifeinvestitionsrendite in % (B3/B4)	Reifeinvestitionsrendite in % (B5/B6)	Gewinnsteuern in % (B7)	Ausschüttungsrendite in % (B8)	Ausschüttungsrendite in % (B9)	Ausschüttungsrendite in % (B10)	Per Quarter/Anlage						
DIREKTE ANLAGEN (Vermögen in Summen, Kennzahlen: gewichteter Durchschnitt)							5'749	4'407			7.53	22.22	67.01	0.70	0.95	-3.14	-2.13										
AFIAA	Global	06.2004	30.09	CHF	nein		2'405	1'762	2'405	1'762	9.94	20.82	82.75	0.52	0.71	-6.55	-4.58	3.04	121.54	-6.76	30.09.2022						
	Global Hedged	06.2018	30.09	CHF	ja		590	590	590	590				0.55	0.74	-1.63				-1.86	30.09.2022						
CSA	Real Estate Germany	09.2014	30.06	EUR	nein		878	682	1'002	682	7.01	28.61	63.91	0.72	1.01	4.78	3.58			4.74	30.06.2022						
DAI	Gewerbeimmobilien Deutschland plus DAGD	02.2021	30.06	CHF	nein		303	209	303	209				22.55	48.84	0.93	1.08	-1.63	-1.35		-1.39	30.06.2022					
Prima	Global Residential Real Estate	II	12.2020	31.03	USD	nein															-11.30	30.09.2022					
		I	12.2020	31.03	USD	nein																-11.40	30.09.2022				
Prima	Redbrk Real Estate	12.2017	31.03	EUR	nein				59	48													30.09.2022				
Swiss Life	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG	12.2020	30.09	EUR	nein				193	193													30.09.2022				
	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG	12.2020	30.09	CHF	ja		18	18	18	18													30.09.2022				
Swiss Prime	Living+ Europe hedged	09.2011	31.12	CHF	ja		4	4	4	4						3.68	13.59	11.89					31.12.2021				
Swiss Prime	Living+ Europe unhedged	09.2011	31.12	EUR	nein				48	28	0.49	40.85	46.55	2.11	3.60	14.59	7.68						31.12.2021				
Zürich	Immobilien Europa Direkt	11.2013	31.12	EUR	nein		1'551	1'142	1'532	1'128	4.10	20.70	67.00	0.98	1.32	-3.27	-1.74						-3.27	31.12.2022			
INDIREKTE ANLAGEN (Vermögen in Summen, Kennzahlen: gewichteter Durchschnitt)							31'249	31'233			23.86	65.70	1.58	1.88	13.02												
AFIAA	Diversified indirect <sup>1</sup>	09.2016	30.09	CHF	nein		494	491	494	491			23.00	2.76	2.76	13.98							14.41	30.09.2022			
	Diversified indirect hedged	03.2019	30.09	CHF	ja		475	475	475	475				2.78	2.78	12.03								13.72	30.09.2022		
CSA 2	Multi-Manager Real Estate Global <sup>2</sup>	S	10.2016	30.06	CHF	ja	2'164	2'152	2'164	2'152						24.40								2.92	30.06.2022		
		A	07.2017	30.06	CHF	ja										24.40									3.14	30.06.2022	
		L	07.2017	30.06	CHF	ja										24.40									3.01	30.06.2022	
		M	10.2016	30.06	CHF	ja										24.40									2.38	30.06.2022	
IST	Immobilien Global	12.2016	30.09	USD	nein		188	188								1.31								14.80	30.09.2022		
	Immobilien Global CHF Hedged	09.2017	30.09	CHF	ja		49	49	49	49						1.30									13.30	30.09.2022	
SFP	Global Core Property	B	09.2017	31.12	CHF	nein																			6.86	30.09.2022	
		A	09.2018	31.12	CHF	nein																				6.63	30.09.2022
		X	09.2017	31.12	CHF	nein																				7.32	30.09.2022
	Global Core Property Hedged CHF	A	09.2017	31.12	CHF	ja																				10.09	30.09.2022
		B	09.2017	31.12	CHF	ja																				10.33	30.09.2022
		C	09.2017	31.12	CHF	ja																				10.39	30.09.2022
		X	06.2020	31.12	CHF	ja																				10.81	30.09.2022
Swisscanto Avant	Immobilien Responsible Ausland	DT CHF	07.2006	30.06	CHF	ja	447	447	447	447						0.95									-24.15	30.12.2022	
		GT CHF	02.2013	30.06	CHF	ja											0.80									-24.04	30.12.2022
		NT CHF	04.2013	30.06	CHF	ja																				-23.43	30.12.2022
Testina	Anlagegruppe D2		11.2015	30.12	CHF	nein			76	76	76	76														6.46	30.09.2022
UBS 3	Global Real Estate (ex CH)	I-A0		30.09	CHF	ja	27'290	27'290	27'290	27'290				1.85	2.09		2.20									3.23	31.12.2022
		I-A1	06.2011	30.09	CHF	ja								1.75	1.99		2.20									3.33	31.12.2022
		I-A2	06.2011	30.09	CHF	ja								1.60	1.84		2.40									3.49	31.12.2022
		I-A3	03.2012	30.09	CHF	ja								1.50	1.74		2.70									3.59	31.12.2022
		I-X	12.2011	30.09	CHF	ja								0.99	1.24		3.00									4.11	31.12.2022
Zürich	Immobilien Global		08.2019	31.12	CHF	ja	67	66	67	66				12.60	65.70	0.92	0.93									13.94	30.09.2022

<sup>1</sup> Ein leeres Feld bedeutet, dass die Anlagegruppe thesaurierend ist. <sup>2</sup> Transfer von Avadis Anlagestiftung per 01.07.2017. <sup>3</sup> Kapitalzinsen erfolgen in USD. Die Währung der Anlagegruppe ist CHF. <sup>4</sup> Die ausgewiesene Netto-Anlagenrendite wird anhand der "Modified Dietz" Methode berechnet.

PDF-Bericht zum Herunterladen (Beispielinhalte)



## Indirekte Anlagen

Swisscanto Avant Immobilien Responsible Ausland (DT CHF: 2 565 077, GT CHF: 19 225 271, NT CHF: 19 225 270)	
Anlagestiftung	Swisscanto Anlagestiftung Avant
Produktmanager	Daniel Würml (daniel.wuermil@zkb.ch)
Zeichnung	offen (täglich)
Rücknahme	offen (täglich)
Management Fee	abhängig von der Anlageklasse
Webseite	www.swisscanto.com

Die Anlagegruppe investiert vorwiegend in indirekte Immobilienanlagen im Ausland. Die Anlagen erfolgen in kotierten Immobiliengesellschaften aus Industrieländern (vor allem REITs). Die Geschäftstätigkeit der Unternehmen besteht aus der Erzielung von Erträgen aus der Vermietung, dem Betreiben, Erwerb, Verkauf und dem Entwickeln von Immobilien. Die Fremdwährungen werden insgesamt zu rund 95% gegenüber dem CHF abgesichert. Die folgenden Nachhaltigkeitskriterien sind angewendet: Voting Engagement, Swisscanto Blacklist, Weitere Ausschlüsse zur Reduktion von ESG-Risiken, Systematische ESG-Integration und Parier Klimaziel. Die Erläuterungen zu den Nachhaltigkeitskriterien finden sich im Factsheet auf swisscanto.com.

Testina Anlagegruppe D2 (30 488 422)	
Anlagestiftung	Anlagestiftung Testina
Produktmanager	Paola Prioni (paola.prioni@pensimo.ch)
Zeichnung	Die Anlagegruppe ist für Zeichnungen geschlossen.
Rücknahme	Die Anlagegruppe ist geschlossen.
Management Fee	n.a.
Webseite	www.testina.ch

Die Anlagegruppe tätigt Investitionen in "value-added" und "opportunistische" Anlagestrategien im internationalen privaten Immobilienmarkt.

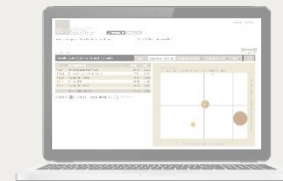
Immo-Index

A



Performancevergleiche

B



Immobilien-Anlagegruppen

C



Preispublikation

D

A detailed price publication table with multiple columns and rows. It includes various data points, likely related to real estate prices, and is presented in a clear, organized format.

## Preispublikation



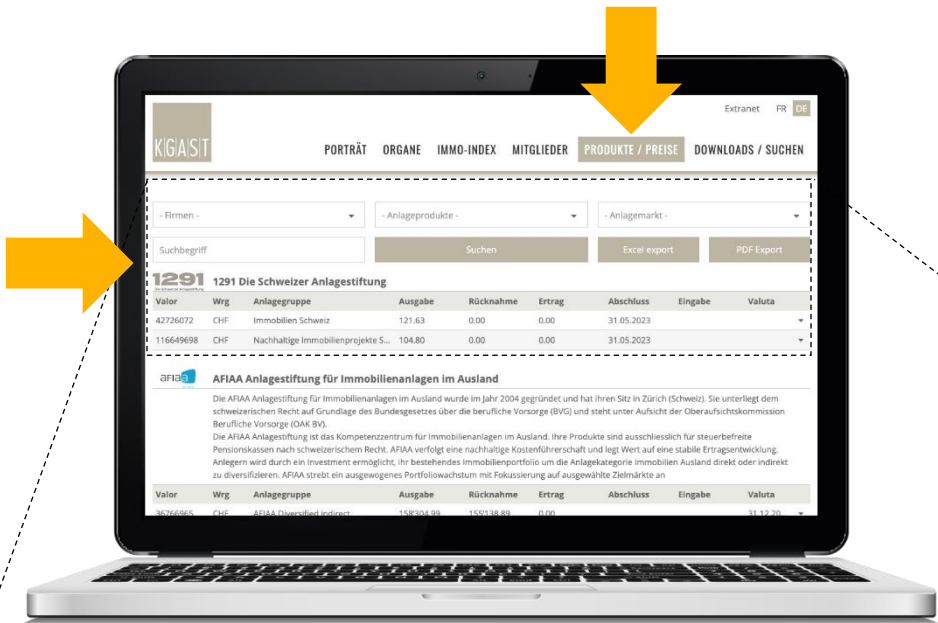
Zugang



# Preispublikation

## Die kgast.creanet-Plattform

Menü **PRODUKTE / PREISE**



Suchmaschinen-Tools und Listings

- Firmen -      - Anlageprodukte -      - Anlagemarkt -

Suchbegriff      Suchen      Excel export      PDF Export

**1291** Die Schweizer Anlagestiftung

Valor	Wrg	Anlagegruppe	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
42726072	CHF	Immobilien Schweiz	121.63	0.00	0.00	31.05.2023		▼
116649698	CHF	Nachhaltige Immobilienprojekte S...	104.80	0.00	0.00	31.05.2023		▼

# Preispublikation

- Firmen -	- Anlageprodukte -	- Anlagemarkt -
- Firmen -	- Anlageprodukte -	- Anlagemarkt -
1291	Aktien	Amerika
a+ AST	Alternativ	Asien
AFIAA	Geldmarkt	Europa
Allianz	Immobilien	Schweiz
assetimmo	Mischvermögen	Weltweit
Avadis AST / AST 2	Obligationen	

3 Suchkriterien  
(Dropdown-Menüs)

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Menü - Firmen -

1291
a+ AST
AFIAA
Allianz
assetimmo
Avadis AST / AST 2

Menü - Anlageprodukte

Aktien
Alternativ
Geldmarkt
Immobilien
Mischvermögen
Obligationen

Menü - Anlagemarkt

Amerika
Asien
Europa
Schweiz
Weltweit

## 1291 Die Schweizer Anlagestiftung

Valor	Wrg	Anlagegruppe	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
42726072	CHF	Immobilien Schweiz	121.63	0.00	0.00	31.05.2023		▼
116649698	CHF	Nachhaltige Immobilienprojekte S...	104.80	0.00	0.00	31.05.2023		▼

## AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland

Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Valor	Wrg	Anlagegruppe	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
36766965	CHF	AFIAA Diversified indirect	158'304.99	155'138.89	0.00			31.12.20... ▼
42041468	CHF	AFIAA Diversified indirect hedged	197'611.02	193'658.80	0.00			31.12.20... ▼
1957472	CHF	AFIAA Global	102.52	99.49	0.00			31.12.20... ▼
42041475	CHF	AFIAA Global hedged	154.57	150.00	0.00			31.12.20... ▼

## Allianz Suisse Anlagestiftung

Änderungsdatum: 13.07.2023

Valor	Wrg	Anlagegruppe	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
1536420	CHF	Aktien Ausland Nachhaltigkeit Pas...	347.78	347.78	0.00	12.07.2023	11.00 Uhr	14.07.20... ▼
1409125	CHF	Aktien Schweiz	427.20	427.20	0.00	12.07.2023	11.00 Uhr	14.07.20... ▼
3589191	CHF	AS Vorsorge	118.92	118.44	0.35	12.07.2023	11.00 Uhr	14.07.20... ▼
1637456	CHF	Freizügigkeit	122.46	122.46	-0.56	12.07.2023	11.00 Uhr	14.07.20... ▼
1409113	CHF	Obligationen CHF	135.89	135.89	0.00	12.07.2023	11.00 Uhr	14.07.20... ▼
1536419	CHF	Obligationen Fremdwährung	96.41	96.41	0.00	12.07.2023	11.00 Uhr	14.07.20... ▲
18256787	CHF	Obligationen Fremdwährung Hed...	92.05	92.05	0.00	12.07.2023	11.00 Uhr	14.07.20... ▼

## 2 Berichtstypen

### Nächste Schritte

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
MITGLIEDER	KURZ	BESCHREIBUNG	VALOR	WAEHRUNG	ANLAGEGRUPPE	AUSGABEPREIS	RUECKNAHMEPREIS	AUFGEL_ERTRAG	EINGABESCHLUSS
2	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	58142167	USD	PRISMA Global Residential Real Estate II	811.05	811.05	0	Do/jeudi 10:00
3	SFP Anlagestiftung	SFP AST	366412830	CHF	SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse A	982.34	982.34		
4	SFP Anlagestiftung	SFP AST	366412855	CHF	SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse B	1010.75	1010.75		
5	SFP Anlagestiftung	SFP AST	368289820	CHF	SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X	1071.5	1071.5		
6	SFP Anlagestiftung	SFP AST	370142694	CHF	SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A	1064.71	1064.71		
7	SFP Anlagestiftung	SFP AST	370142728	CHF	SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B	1070.15	1070.15		
8	SFP Anlagestiftung	SFP AST	370142736	CHF	SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C	1073.14	1073.14		
9	SFP Anlagestiftung	SFP AST	370143023	CHF	SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse X	1023.05	1023.05		
10	SFP Anlagestiftung	SFP AST	437532747	CHF	SFP AST Swiss Real Estate	1191.71	1168.11		
11	Telco Anlagestiftung	Telco	59865267	CHF	Telco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz	116.2818	116.2818		
12	Creanet Internet Service AG	CISAG		1 USD	Test USA				
13	UBS Investment Foundation 1 / UBS	UBS Anlagestiftungen	10077053	CHF	UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz	1751.06	1665.23	18.56	15:00 Uhr
14	Zürich Anlagestiftung	Zürich	1011761	CHF	Aktien Japan	970.643	966.7682	0.0000	12:00 h
15	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	10157421	CHF	CSA Insurance Linkede Strategies L	1165.98	1165.98	0	monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rückna
16	J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J.	ISAST / SAST2	1016859	CHF	BVG-Rendite	1484	1484		5.58 10:00 Uhr
17	J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J.	ISAST / SAST2	1016862	CHF	BVG-Nachhaltigkeit	1642	1642		-1.56 10:00 Uhr
18	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	10382676	CHF	CSA Mixta-BVG Index 45	1643.88	1640.43		0 12:00 Uhr
19	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	1039194	CHF	CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland	3056.86	3056.86		0 14:30 Uhr
20	assetimmo Immobilien-Anlagestiftung	assetimmo	1049345	CHF	Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)	622.06	592.54		0 -
21	assetimmo Immobilien-Anlagestiftung	assetimmo	1049349	CHF	Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)	461.56	439.66		0 -
22	Avadis Anlagestiftung / Avadis Anla	Avadis AST / AST 2	10594459	CHF	Private Equity Welt VIII	328076.92	328076.92		
23	Anlagestiftung Swiss Life	Swiss Life	10615013	CHF	Immobilien Schweiz ESG	197.95	197.95	0.00	14:30 Uhr
24	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	1062835	CHF	CSA Fund Selection Equity Emerging Markets	1381.5	1381.5		0 10:00 Uhr
25	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	10733071	CHF	CSA Fund Selection Equity Switzerland	2669.99	2669.99		0 10:00 Uhr
26	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	10734846	CHF	CSA Fund Selection Equity Switzerland L	2706.94	2706.94		0 10:00 Uhr
27	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	1082332	CHF	CSA Mid Yield Bonds CHF	1338.22	1338.22		0 15:30 Uhr
28	ECOREAL Schweizerische Immobil	ECOREAL	10852415	CHF	SUISSECORE Plus	188.14	188.14		
29	IST Investmentstiftung	IST	109644920	CHF	IST Oblig. Ausland Hedged CHF	1043.88	1039.72	-0.88909	14:00 Uhr
30	avenirplus Anlagestiftung	a+ AST	110728309	CHF	A+ ILS Multi Opportunity	935.92	935.92	-6.16%	12:00 Uhr
31	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	111735896	CHF	PRISMA ESG World Convertible Bonds I	1241.24	1241.24		0 Do/jeudi 17:00
32	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	111735916	CHF	PRISMA ESG World Convertible Bonds III	1242.27	1242.27		0 Do/jeudi 17:00
33	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	111766390	CHF	CSA Insurance Linked Strategies Fixed L4	968.2	968.2		0 monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rückna
34	Swisscanto Anlagestiftung / Swisss	Swisscanto	11177570	CHF	OBLIGATIONEN RESPONSIBLE FREMDWAHRUNGEN CHF HEDGED	115.28	115.28	n.a.	14:00 Uhr
35	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	11217285	CHF	CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus	1424.49	1424.49		0 12:00 Uhr
36	Anlagestiftung Winterthur AWI	AWI	112399202	CHF	AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	823.01	823.01		siehe www.awi-anlagestiftung.ch
37	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	112546430	CHF	CSA 2 Mixta-BVG Index 75	907.35	905.44		0 12:00 Uhr
38	Patrimonium Anlagestiftung	Patrimonium	11258967	CHF	Wohnimmobilien Schweiz	1842.86	1842.86		-
39	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	11269573	CHF	CSA Mixta-BVG Index 45 I	1623.23	1619.83		0 12:00 Uhr
40	Anlagestiftung Swiss Life	Swiss Life	112778762	CHF	Hypotheken Schweiz ESG	85.76	85.76	0.00	14:30 Uhr
41	Zürich Anlagestiftung	Zürich	112803557	EUR	Infrastruktur IV	1044.3852	1044.3852		0 Auf Anfrage
42	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	112848829	CHF	PRISMA Global Emerging Markets Equities I	1184.29	1184.29		0 Do/jeudi 17:00
43	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	112848869	CHF	PRISMA ESG China Equities I	2516.93	2516.93		0 Do/jeudi 17:00
44	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	112848936	CHF	PRISMA Renminbi Bonds I	1203.28	1203.28		0 Do/jeudi 17:00
45	Swisscanto Anlagestiftung / Swisss	Swisscanto	1131586	CHF	RESPONSIBLE GLOBAL CONVERTIBLE CHF HEDGED DT CHF	12.11	12.11	n.a.	14:00 Uhr
46	Swisscanto Anlagestiftung / Swisss	Swisscanto	1131588	CHF	BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 10 VT CHF	192.9	192.9	n.a.	12:30 Uhr
47	Swisscanto Anlagestiftung / Swisss	Swisscanto	1131589	CHF	BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 25 VT CHF	202.8	202.8	n.a.	12:30 Uhr
48	Swisscanto Anlagestiftung / Swisss	Swisscanto	1131590	CHF	BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 45 VT CHF	263.55	263.55	n.a.	12:30 Uhr
49	Swisscanto Anlagestiftung / Swisss	Swisscanto	1131591	CHF	BVG 3 SUSTAINABLE PORTFOLIO 45 VT CHF	177.34	177.34	n.a.	12:30 Uhr
50	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	113296599	USD	PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I	911.76	911.76		0
51	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	113296608	USD	PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II	916.03	916.03		0
52	IST Investmentstiftung	IST	1133430730	CHF	IST2 Wohnbauhypotheken	666.88	666.88	-7.56000	14:00 Uhr
53	IST Investmentstiftung	IST	1133820750	USD	IST Immobilien Global USD "G"	1452.16	1448.54	-0.43944	14:00 Uhr
54	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	11339766	CHF	PRISMA ESG SPI Efficient II	2895.7	2895.7		0 Fr/vendredi 10:00
55	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	11354362	CHF	CSA RES Commercial	1751.25	1716.78		0 16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
56	PRISMA Anlagestiftung	PRISMA	1136268	CHF	PRISMA ESG China Equities II	2518.23	2518.23		0 Do/jeudi 17:00
57	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	1137822	CHF	CSA 2 Private Equity	2771.79	2771.79		0 quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rück
58	Anlagestiftung Swiss Life	Swiss Life	113873862	CHF	Aktien Global ESG	84.89	84.89	0.00	11:00 Uhr
59	UBS Investment Foundation 1 / UBS	UBS Anlagestiftungen	114031887	CHF	UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in Cl 1.082.01	1.081.14		0.00	13:00 Uhr
60	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	114508518	CHF	CSA Mixta-BVG Index 45 E	887.55	885.69		0 12:00 Uhr
61	Anlagestiftung Winterthur AWI	AWI	114719624	USD	AWI LongRun Equity	864.71	864.71		12:00 Uhr
62	Zürich Anlagestiftung	Zürich	114873147	CHF	Green Bonds Global (CHF hedged)	820.5788	818.122	0.00000	12:00 h
63	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	11520271	CHF	CSA Mixta-BVG Index 25	1294.19	1290.83		0 12:00 Uhr
64	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	11520273	CHF	CSA Mixta-BVG Index 35	1421.13	1417.86		0 12:00 Uhr
65	1291 Die Schweizer Anlagestiftung	1291	116649698	CHF	Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz	104.6457			
66	Credit Suisse Anlagestiftung / Credi	CSA / CSA 2	116680729	EUR	CSA 2 Mixta-BVG 65 Real E	929.69	929.69		0 12:00 Uhr

1

2

3

4

5

6

7



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

**1291 Die Schweizer Anlagengestiftung**

Wrtg	Anlagegruppe	Kategorie	Unterkategorie	Stil	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
42726072	CHF Immobilien Schweiz	Immobilien	Immobilien	Aktiv	121.13			2023-03-31		
116649698	CHF Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz	Immobilien	Immobilien	Aktiv	104.65			2023-03-31		

**AFIAA Anlagengestiftung für Immobilienanlagen im Ausland**

Die AFIAA Anlagengestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der OBERAUFSICHTSKOMMISSION Berufliche Vorsorge (OK BV).

Die AFIAA Anlagengestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreierte Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an.

Wrtg	Anlagegruppe	Kategorie	Unterkategorie	Stil	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
36766965	CHF AFIAA Diversified indirect	Immobilien	Immobilien	Aktiv	168'451.13	165'052.11				2022-09-30
42041468	CHF AFIAA Diversified indirect hedged	Immobilien	Immobilien	Aktiv	206'309.29	202'183.10				2022-09-30
1957472	CHF AFIAA Global	Immobilien	Immobilien	Aktiv	102.61	99.57				2022-09-30
42041475	CHF AFIAA Global hedged	Immobilien	Immobilien	Aktiv	155.04	150.46				2022-03-31

**Allianz Suisse Anlagengestiftung**

Änderungsdatum: 24.04.2023

Wrtg	Anlagegruppe	Kategorie	Unterkategorie	Stil	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
1536420	CHF Aktien Ausland Nachhaltigkeit Passiv	Aktien	Aktien Global	Passiv	337.17	337.17	0.00	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25
1409125	CHF Aktien Schweiz	Aktien	Aktien Schweiz	Aktiv	438.66	438.66	0.00	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25
3589191	CHF AS Vorsorge	Mischvermögen	Aktienanteil 20-30 %	Aktiv	118.45	117.97	0.59	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25
1637456	CHF Freizügigkeit	Obligationen	Aktienanteil 20-30 %	Passiv	122.16	122.16	-0.11	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25
1409113	CHF Obligationen CHF	Obligationen	Obligationen CHF	Aktiv	134.03	134.03	0.00	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25
1536419	CHF Obligationen Fremdwährung	Obligationen	Obligationen FW	Aktiv	99.45	99.45	0.00	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25
18256787	CHF Obligationen Fremdwährung Hedged	Aktien	Obligationen FW	Aktiv	93.33	93.33	0.00	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25

**KGAIST - Konferenz der Geschäftsführer von Anlagengestiftungen**

Roland Kriemer Kreuzstrasse 26 +41 44 777 60 70  
Geschäftsführer KGAIST CH-8008 Zürich info@kgast.ch



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

**Anlagengestiftung Adimora**

Änderungsdatum: 24.09.2019

Wrtg	Anlagegruppe	Kategorie	Unterkategorie	Stil	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
12568	CHF sdjgfsdjgfdj	Aktien	Aktien Asien	Aktiv	94.67	94.67	0.00	2023-04-21	11.00 Uhr	2023-04-25

**Anlagengestiftung Swiss Life**

Änderungsdatum: 24.04.2023

Wrtg	Anlagegruppe	Kategorie	Unterkategorie	Stil	Ausgabe	Rücknahme	Ertrag	Abschluss	Eingabe	Valuta
1245539	CHF Aktien Ausland ESG	Aktien	Aktien Global	Aktiv	188.70	188.70	0.00	2023-04-21	14.30 Uhr	2023-04-26
39561902	CHF Aktien Emerging Markets ESG	Aktien	Aktien Emerging Markets	Aktiv	76.82	76.82	0.00	2023-04-20	11.00 Uhr	2023-04-26
113873862	CHF Aktien Global ESG	Aktien	Aktien Global	Aktiv	84.89	84.89	0.00	2023-04-20	11.00 Uhr	2023-04-26
31952442	CHF Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)	Aktien	Aktien Global	Aktiv	134.86	134.86	0.00	2023-04-21	14.30 Uhr	2023-04-26
40068789	CHF Aktien Global Small Caps	Aktien	Aktien Global	Aktiv	106.98	106.98	0.00	2023-04-20	11.00 Uhr	2023-04-26
1245481	CHF Aktien Schweiz	Aktien	Aktien Schweiz	Aktiv	331.60	331.60	0.00	2023-04-21	14.30 Uhr	2023-04-26
39561890	CHF Aktien Schweiz Large Caps Indexiert	Aktien	Aktien Schweiz	Aktiv	123.39	123.39	0.00	2023-04-21	14.30 Uhr	2023-04-26
58002332	CHF Aktien Schweiz Protect Flex	Aktien	Aktien Schweiz	Aktiv	110.05	110.05	0.00	2023-04-21	14.30 Uhr	2023-04-26
39561885	CHF Aktien Schweiz Small & Mid Caps	Aktien	Aktien Schweiz	Aktiv	143.73	143.73	0.00	2023-04-21	14.30 Uhr	2023-04-26
1564965	CHF BVG-Mix 15	Mischvermögen	Aktienanteil 0-20 %	Aktiv	165.79	165.79	0.00	2023-04-21	14.00 Uhr	2023-04-26
1245501	CHF BVG-Mix 25	Mischvermögen	Aktienanteil 20-30 %	Aktiv	186.13	186.13	0.00	2023-04-21	14.00 Uhr	2023-04-26
1436904	CHF BVG-Mix 25 P	Mischvermögen	Aktienanteil 20-30 %	Aktiv	159.87	159.87	0.00	2023-04-21	14.00 Uhr	2023-04-26
1245606	CHF BVG-Mix 35	Mischvermögen	Aktienanteil 30-40 %	Aktiv	196.50	196.50	0.00	2023-04-21	14.00 Uhr	2023-04-26
1436916	CHF BVG-Mix 35 P	Mischvermögen	Aktienanteil 30-40 %	Aktiv	173.02	173.02	0.00	2023-04-21	14.00 Uhr	2023-04-26
1245607	CHF BVG-Mix 45	Mischvermögen	Aktienanteil 40-50 %	Aktiv	203.78	203.78	0.00	2023-04-21	14.00 Uhr	2023-04-26

**KGAIST - Konferenz der Geschäftsführer von Anlagengestiftungen**

Roland Kriemer Kreuzstrasse 26 +41 44 777 60 70  
Geschäftsführer KGAIST CH-8008 Zürich info@kgast.ch

# Preispublikation

PDF-Bericht  
zum Herunterladen  
(Beispielinhalte)

Ihre  
Kontakte

#4

### FUNDO

**Bruno Maumené**  
[maumene@fundo.ch](mailto:maumene@fundo.ch)  
+41 21 340 65 68

### CREANET

[info@creanet.ch](mailto:info@creanet.ch)  
+41 41 552 19 00

### KGAST

**Roland Kriemler**  
Geschäftsführer  
[info@kgast.ch](mailto:info@kgast.ch)  
+41 44 777 60 70

**KGAST**

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

**KGAST**  
Kreuzstrasse 26  
8008 Zürich  
Switzerland

[www.kgast.ch](http://www.kgast.ch)  
[info@kgast.ch](mailto:info@kgast.ch)