

Pensionskassenvergleich.ch

© Weibel Hess & Partner AG | whp.ch | Alle Rechte vorbehalten



Vermögens-, Vorsorge- & Versicherungspartner

Kapitalanlagen (Alle Angaben in %)

	2023	2021 - 2023 Ø p.a.	2019 - 2023 Ø p.a.	2014 - 2023 Ø p.a.	Aktien 31.12.2023	Obligationen 31.12.2023	Immobilien 31.12.2023	Alternative 31.12.2023 ⁽²⁾	OAK TER im 2023	FW-Risiko ⁽³⁾ 2023	Soll-Rendite 1-jährig ⁽⁴⁾
Sammelstiftungen mit Vollversicherung											
Pax	5.60	-0.88	0.71	1.57	5.91	62.80	12.49	0.01	*	*	*
Helvetia	5.89	-1.27	0.65	1.75	3.11	56.93	15.50	1.30	0.42	*	*
Baloise	5.54	-1.87	0.13	1.46	1.20	56.60	17.30	0.00	0.40	*	*
Allianz Suisse	6.48	-3.32	-0.18	1.40	0.00	64.00	16.10	0.00	0.26	*	*
Teilautonome Gemeinschafts- und Sammelstiftungen											
Ascaro	7.40	3.46	4.12	4.00	19.70	26.00	42.40	2.70	0.40	4.10	1.17
Profond	4.60	2.63	4.74	4.32	49.50	9.50	27.90	8.10	0.53	28.90	2.01
Asga	5.25	2.36	4.47	3.80	31.00	25.80	23.80	15.30	0.52	10.00	2.10
Nest	6.20	2.04	3.79	3.99	28.00	31.40	24.10	13.40	0.39	10.20	2.15
Abendrot	3.62	1.97	4.31	3.69	35.60	8.90	30.60	20.50	0.67	20.30	2.70
Copré	3.48	1.93	3.98	3.99	31.00	13.60	25.20	14.30	0.64	33.50	1.47
Servisa	5.99	1.87	3.08	2.53	32.30	27.80	15.20	21.50	0.70	17.70	2.43
Spida	5.10	1.87	4.07	3.92	35.40	21.50	30.30	5.70	0.29	14.10	2.09
Ambassador	6.23	1.71	3.67	2.98	33.83	23.88	17.71	14.07	0.71	12.50	1.29
Previs	4.48	1.36	3.53	3.73	30.40	23.30	31.10	9.00	0.49	27.60	*
Vita	5.70	1.13	3.40	3.25	31.96	28.81	17.41	12.86	0.50	12.56	1.89
Tellico pkPRO	2.29	1.12	2.57	2.68	14.80	17.90	27.00	14.00	0.80	16.48	1.50
NoventusCollect K	7.67	1.08	4.12	3.73	39.70	31.80	11.60	7.20	0.51	9.00	2.00
AXA Group Invest	4.15	1.08	3.44	3.32	30.58	29.79	22.58	10.95	0.55	18.00	*
ÖKK	4.16	1.06	3.71	3.27	35.86	25.30	20.90	8.34	0.65	19.70	2.33
Futura	5.63	0.83	3.59	3.54	36.00	26.00	24.00	9.00	0.43	18.00	1.91
AXA Professional Invest	6.02	0.82	2.82	(1)	33.46	29.46	24.81	4.75	0.32	13.03	*
Swisscanto Flex, Pool 30	5.09	0.78	3.66	3.15	28.03	39.05	27.59	3.86	0.31	16.90	1.42
Helvetia BVG Invest	5.67	0.76	3.42	3.48	35.50	24.30	26.60	4.90	0.49	15.00	1.50
Gemini Pool 35	4.69	0.75	3.54	3.28	35.83	30.37	24.91	4.43	0.49	17.75	1.75
Baloise Perspectiva	6.00	0.72	1.76	(1)	35.40	30.70	21.50	9.30	0.40	17.20	*
PKG	7.95	0.51	3.53	3.43	37.10	40.60	19.40	1.70	0.17	8.60	2.11
Groupe Mutuel	4.99	0.48	2.53	2.65	32.00	33.00	20.00	13.00	0.48	25.70	1.60
Pictet-Index 40plus	7.45	0.20	3.38	3.53	30.00	50.00	10.00	10.00	0.00	30.00	*
Avanea Pool 30	6.14	0.15	3.68	(1)	39.90	33.00	14.70	8.30	1.23	19.60	1.20
Patrimonia	5.40	-0.03	2.93	3.17	26.60	32.10	31.80	7.00	0.35	17.10	2.00
Revor	8.55	-0.11	4.08	(1)	39.50	41.60	17.30	0.60	0.29	10.70	1.52
Transparenta	4.03	-1.08	1.92	2.48	36.20	33.40	24.00	2.90	0.37	28.50	1.67
Pictet-Index 25plus	6.69	-1.08	2.05	2.61	20.00	65.00	10.00	5.00	0.01	17.50	*
Pax DuoStar (renditeorient. Teil)	4.32	(1)	(1)	(1)	34.83	34.31	17.62	0.99	0.59	14.35	*

Quelle: www.pensionskassenvergleich.ch

(1) Zu wenig verfügbare Anlagejahre

(2) Alternative Anlagen und Infrastrukturanlagen

(3) Fremdwährungsrisiko, d.h. nicht abgesicherte Quote

(4) Erforderliche Rendite um den Deckungsgrad konstant zu halten

*Keine Angabe