

# MONATSBERICHT

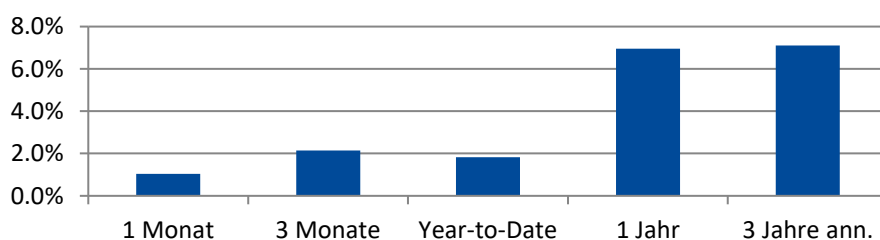
## Kapitalanlagen

### Wichtigste Kennzahlen

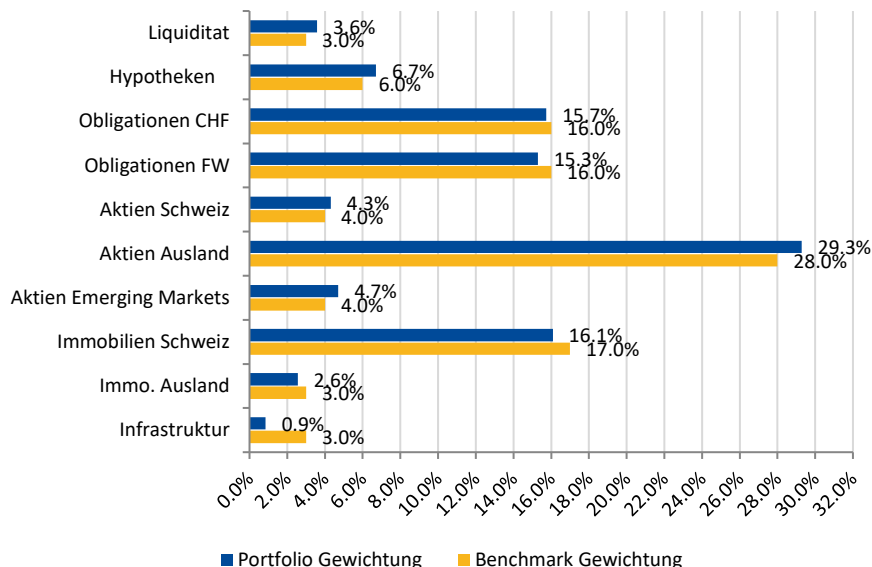
Per 28.02.2026

Gesamtvermögen	CHF 46,6 Mia.
Deckungsgrad	115,3%
Rendite Portfolio YTD	+1,8%

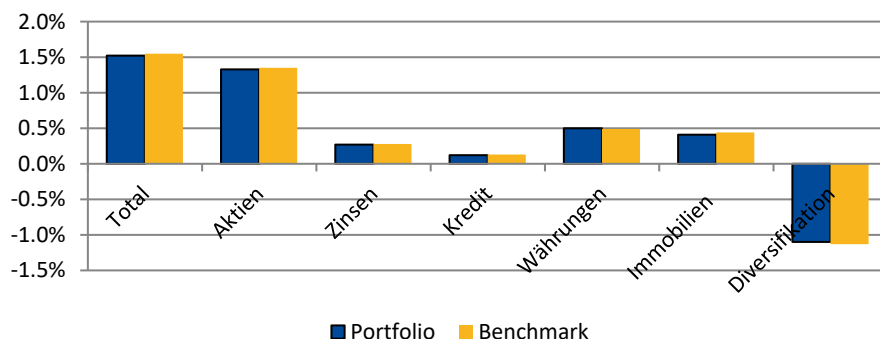
### Rendite



### Vermögensstruktur nach Anlagekategorie



### Vermögensstruktur nach Risikoanteil\*



\*Das Anlagerisiko wird nach Massgabe des „value at risk“ ausgedrückt. Dabei bedeutet z.B. ein Wert von 1.0%, dass innerhalb von einem Monat der maximale Verlust in 19 von 20 Fällen einen Wert von 1.0% nicht überschreiten sollte. Die grössten Anlagerisiken bestehen üblicherweise in den Aktienanlagen. Die Diversifikation auf verschiedene Anlagekategorien wirkt risikoreduzierend, so dass das Totale Risiko (Portfoliorisiko) geringer ist als die Summe der einzelnen Risiken.