

# Wertschriftenpool Typ K



# WERTSCHRIFTENPOOL TYP K

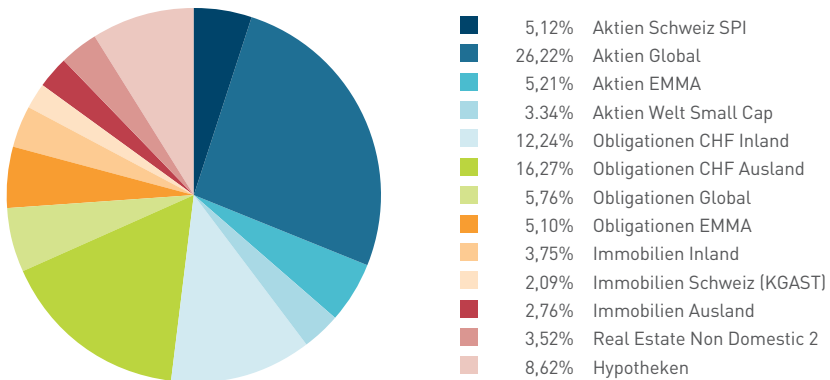
## PORTFOLIO

Das Portfolio ist so gewählt, dass der BVG-Mindestzinssatz mit kontrolliertem Risiko übertroffen werden kann unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Das Mandat wird mehrheitlich mit kostengünstigen Kollektivanlagen umgesetzt (institutionelle Fonds sowie Anlagegruppen von Anlagestiftungen), und es wird vor allem passiv investiert. Dabei beträgt der strategische Aktienanteil 40%.

## UMSETZUNG DER ANLAGESTRATEGIE

Stand 31. Dezember 2017

Es werden überwiegend institutionelle Fonds eingesetzt. Die indirekte und indexorientierte Anlage reduziert die Kosten und die Umsatzabgabe.



## STATISTISCHE KENNZAHLEN 29. JANUAR 2004 – 31. DEZEMBER 2017

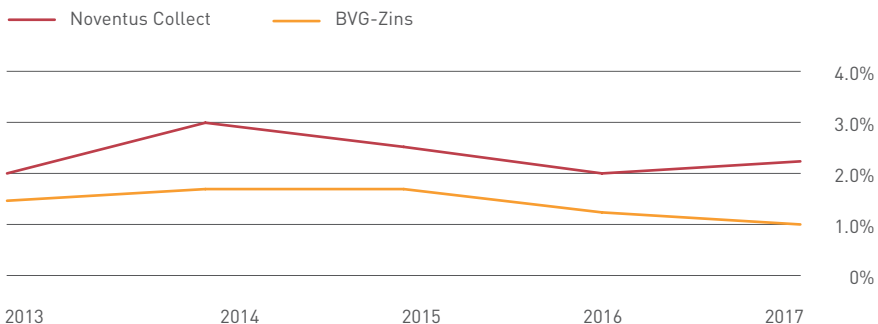
Mandatsvolumen in Mio. CHF 187.12

TER-Kosten in % p.a.	0.24
Netto-Performance in %	65.72
Durchschnittliche Netto-Performance (p.a.) in %	3.72
Standardabweichung (p.a.) in %	4.17

### PERFORMANCE UND DECKUNGSGRAD

Jahr	Netto-Performance Wertschriftenpool	Deckungsgrad NoventusCollect
2013	5.35%	110.20%
2014	8.51%	116.20%
2015	0.70%	113.10%
2016	4.55%	115.80%
2017	8.14%	119.60%

### VERZINSUNG VON NOVENTUS COLLECT GEGENÜBER BVG-ZINS



# ÜBER UNS

## KENNZAHLEN

	2017	2016
<b>Anzahl Vorsorgewerke</b>		
NoventusCollect	528	550
NoventusCollect Plus	26	28
<b>Total</b>	<b>554</b>	<b>578</b>
<b>Anzahl Versicherte</b>		
NoventusCollect	5418	5154
NoventusCollect Plus	139	145
<b>Total</b>	<b>5557</b>	<b>5299</b>
<b>Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen (CHF Mio.)</b>		
NoventusCollect	394	396
NoventusCollect Plus	10	15
<b>Total</b>	<b>404</b>	<b>411</b>

## ORGANISATION

### Rechtsform und Zweck

Die Stiftung NoventusCollect mit Sitz in Risch (ZG) bezweckt die obligatorische berufliche Vorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei Alter und Invalidität bzw. bei Ableben für deren Hinterbliebene.

Die Stiftung NoventusCollect Plus mit Sitz in Risch (ZG) bezweckt die über-obligatorische berufliche Vorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei Alter und Invalidität bzw. bei Ableben für die Hinterbliebenen.

### Vorteile und Stärken

- Vollständige Rückdeckung der Risiken Invalidität und Tod mit garantiertem Prämiensatz bis 31. Dezember 2022
- Transparente und umfangreiche Vorsorgelösungen im BVG- und Kader-Bereich
- Dienstleistungsorientierte und leistungsstarke Verwaltung mit grosser Kundenzufriedenheit
- Einkäufe werden nicht zur Finanzierung der Ehegatten- bzw. Partnerrenten verwendet
- Prämienzahlungsmodus (monatlich oder quartalsweise nachschüssig)
- Rasche und effiziente Entscheidungswege

# NOVENTUS

P E N S I O N S K A S S E

NoventusCollect  
Grundstrasse 18  
6343 Rotkreuz  
041 798 11 77  
[www.noventus.ch](http://www.noventus.ch)  
[info@noventus.ch](mailto:info@noventus.ch)

Stand 15. 9. 2018

