

Mischvermögen CSA Mixta-BVG Index

Anpassungen des Benchmark und der Bandbreiten gültig ab 1. April 2021



CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG

Postfach 800
CH-8070 Zürich

1. März 2021

CREDIT SUISSE 

Benchmark und Bandbreiten – *gültig bis 31.3.2021*

CSA Mixta-BVG Index 25 (11.520.271)

Anlagekategorien	Index	Benchmark	Bandbreiten in %	
		in %	min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB (TR)	45%	42%	48%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays Global Aggr. ex CHF (TR) (CHF-H)	10%	9%	11%
Obligationen FW (inflationsgeschützt) (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	15%	13%	17%
Nominalwerte Total		70%	64%	76%
Aktien Schweiz	SPI (TR)	10%	8%	12%
Aktien Ausland	MSCI AC World ex Switzerland IMI (NR)	15%	12%	18%
Aktien Total		25%	20%	30%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		15%	12%	18%
Home Bias		60%	54%	66%

Benchmark und Bandbreiten – *neu ab 1.4.2021*

CSA Mixta-BVG Index 25 (11.520.271)

Anlagekategorien	Index	Benchmark in %	Bandbreiten in %	
			min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB ESG (TR)	45%	42%	48%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays MSCI Global Aggr. ex-CHF Sustainability (TR) (CHF-H)	16%	14%	18%
Obligationen FW (inflationsgeschützt) (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	9%	8%	10%
Nominalwerte Total		70%	64%	76%
Aktien Schweiz	SPI ESG (TR)	10%	8%	12%
Aktien Ausland	MSCI AC World ex Switzerland ESG Leaders (NR)	13%	12%	18%
	MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders (NR)	2%		
Aktien Total		25%	20%	30%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		15%	12%	18%
Home Bias		60%	54%	66%
ESG Anteil		86%	80%	100%

Benchmark und Bandbreiten - *gültig bis 31.3.2021*

CSA Mixta-BVG Index 35 (11.520.273)

Anlagekategorien	Index	Benchmark	Bandbreiten in %	
		in %	min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB (TR)	35%	32%	38%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays Global Aggr. ex CHF (TR) (CHF-H)	10%	9%	11%
Obligationen FW (inflationsgeschützt) (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	15%	13%	17%
Nominalwerte Total		60%	54%	66%
Aktien Schweiz	SPI (TR)	14%	12%	16%
Aktien Ausland	MSCI AC World ex Switzerland IMI (NR)	21%	18%	24%
Aktien Total		35%	30%	40%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		21%	18%	24%
Home Bias		54%	48%	60%

Benchmark und Bandbreiten – *neu ab 1.4.2021*

CSA Mixta-BVG Index 35 (11.520.273)

Anlagekategorien	Index	Benchmark in %	Bandbreiten in % min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB ESG (TR)	35%	32%	38%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays MSCI Global Aggr. ex-CHF Sustainability (TR) (CHF-H)	16%	14%	18%
Obligationen FW (inflationsgeschützt) (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	9%	8%	10%
Nominalwerte Total		60%	54%	66%
Aktien Schweiz	SPI ESG (TR)	14%	12%	16%
Aktien Ausland	MSCI AC World ex Switzerland ESG Leaders (NR)	18%	18%	24%
	MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders (NR)	3%		
Aktien Total		35%	30%	40%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		21%	18%	24%
Home Bias		54%	48%	60%
ESG Anteil		86%	80%	100%

Benchmark und Bandbreiten - *gültig bis 31.3.2021*

CSA Mixta-BVG Index 45 (I) (10.382.676 u. 11.269.573)

Anlagekategorien	Index	Benchmark	Bandbreiten in %	
		in %	min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB (TR)	25%	22%	28%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays Global Aggr. ex CHF (TR) (CHF-H)	10%	9%	11%
Obligationen FW (inflationsgeschützt) (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	15%	13%	17%
Nominalwerte Total		50%	44%	56%
Aktien Schweiz	SPI (TR)	18%	16%	20%
Aktien Ausland	MSCI AC World ex Switzerland IMI (NR)	27%	24%	30%
Aktien Total		45%	40%	50%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		27%	24%	30%
Home Bias		48%	42%	54%

Benchmark und Bandbreiten - *neu ab 1.4.2021*

CSA Mixta-BVG Index 45 (I) (10.382.676 u. 11.269.573)

Anlagekategorien	Index	Benchmark in %	Bandbreiten in % min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB ESG (TR)	25%	22%	28%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays MSCI Global Aggr. ex-CHF Sustainability (TR) (CHF-H)	16%	14%	18%
Obligationen FW (inflationsgeschützt) (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	9%	8%	10%
Nominalwerte Total		50%	44%	56%
Aktien Schweiz	SPI ESG (TR)	18%	16%	20%
Aktien Ausland	MSCI AC World ex Switzerland ESG Leaders (NR)	23%	24%	30%
	MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders (NR)	4%		
Aktien Total		45%	40%	50%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		27%	24%	30%
Home Bias		48%	42%	54%
ESG Anteil		86%	80%	100%

Benchmark und Bandbreiten - *gültig bis 31.3.2021*

CSA Mixta-BVG Index 75 (38.261.482)

(nach BVV 2 – Aktienquote überschritten)

Anlagekategorien	Index	Benchmark	Bandbreiten in %	
		in %	min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB (TR)	8%	7%	9%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays Global Aggr. ex CHF (TR) (CHF-H)	8%	7%	9%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	4%	3%	5%
Nominalwerte Total		20%	17%	23%
Aktien Schweiz (Strategie)	SPI Multi Premia CHF (TR)	37%	35%	39%
Aktien Ausland (Strategie)	MSCI World Diversified Factor Mix (NR)	16%	14%	18%
Aktien Ausland (Industrieländer) (abgesichert)	MSCI World ex Switzerland (NR) (Hedged into CHF)	16%	14%	18%
Aktien Ausland (Schwellenländer)	MSCI EM (NR)	6%	5%	7%
Aktien Total		75%	68%	82%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		22%	19%	25%
Home Bias		50%	46%	57%

Benchmark und Bandbreiten – *neu ab 1.4.2021*

CSA Mixta-BVG Index 75 (38.261.482)

(nach BVV 2 – Aktienquote überschritten)

Anlagekategorien	Index	Benchmark	Bandbreiten in %	
		in %	min.	max.
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB ESG (TR)	8%	7%	9%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays MSCI Global Aggr. ex-CHF Sustainability (TR) (CHF-H)	8%	7%	9%
Obligationen FW (abgesichert)	Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H)	4%	3%	5%
Nominalwerte Total		20%	17%	23%
Aktien Schweiz (Strategie)	SPI Multi Premia CHF (TR)	37%	35%	39%
Aktien Ausland (Strategie)	MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (NR)	16%	14%	18%
Aktien Ausland (Industrieländer) (abgesichert)	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders hedged CHF (NR)	16%	14%	18%
Aktien Ausland (Schwellenländer)	MSCI Emerging Markets ESG Leaders (NR)	6%	5%	7%
Aktien Total		75%	68%	82%
Immobilien Schweiz (Fonds)	SXI Real Estate Funds Broad (TR)	5%	4%	6%
Immobilien Total		5%	4%	6%
Fremdwährungen		22%	19%	25%
Home Bias		50%	46%	57%
ESG Anteil (noch nicht erfüllt)		54%!	80%	100%

Hinweis

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit der Informationen und lehnt, soweit gesetzlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben könnten. Wenn nichts Anderes angegeben ist, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.