

Monatsbericht Juni 2026

Avanea PK - Modell 40

Eckdaten

Mandatsbezeichnung: **Avanea PK - Modell 40**

Empfänger: **Christoph Strohm, Geschäftsführer**
Thomas Hug, Stellvertreter

Referenz-Währung: **CHF**

Anlagestrategie: **gemäss Anlagereglement per Januar 2025**

Depotbank(en): **UBS**

Mandate | Verwalter: aktive Mandate

UBS (46) Liquidität

UBS (48) Hotz / Wyss

Verwalter

PK Avanea

Dr. Pirmin Hotz VV AG bis 31.03.

Wyss & Partner AG ab 01.04.

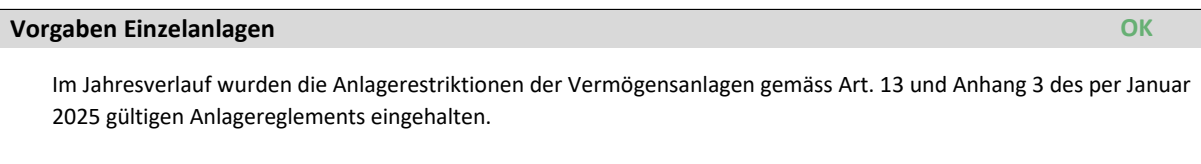
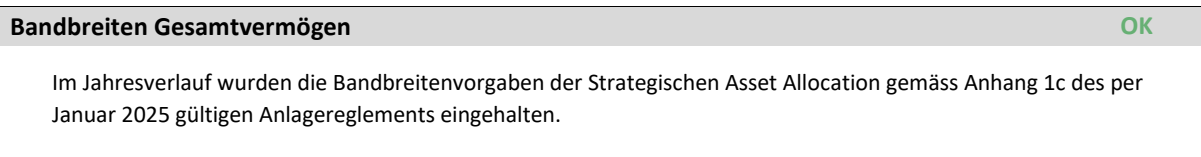
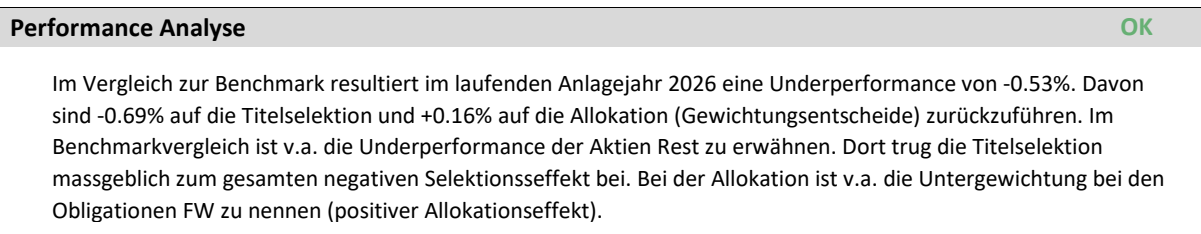
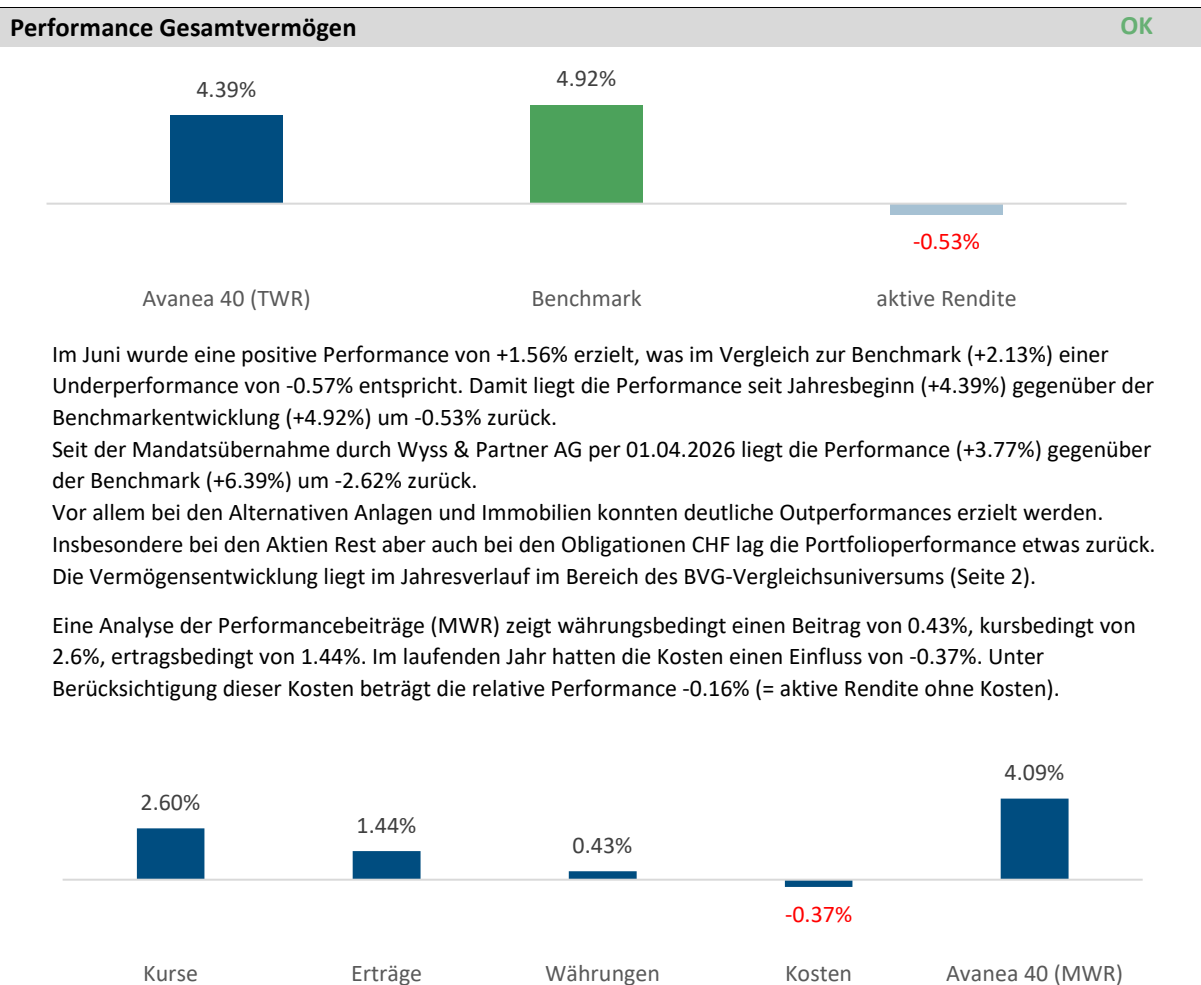
Investment Controller: **Ralf Vetsch** (Mandatsleiter)
Markus Häni (Stellvertreter)

r.vetsch@lmm-ic.com

m.haeni@lmm-ic.com

30.06.2026 | Avanea PK - Modell 40

Der Anlagezeitraum 01.01.2026 - 30.6.2026 im Überblick

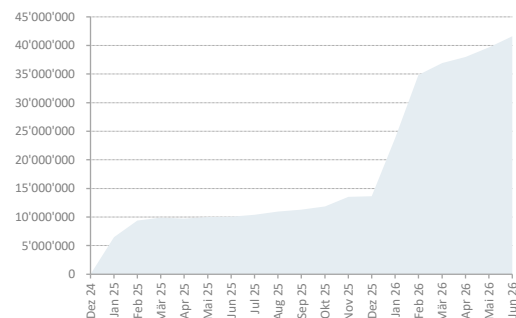


30.06.2026 | Avanea PK - Modell 40

Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

	laufendes Jahr 1.1.2026 - 30.06.2026	historisch ab 31.12.2024
Ausgangswert:	13'617'148	0
Netto		
Kapitalflüsse	26'649'062	39'667'317
Wertveränderung:	1'340'440	1'939'333
Endwert:	41'606'650	41'606'650

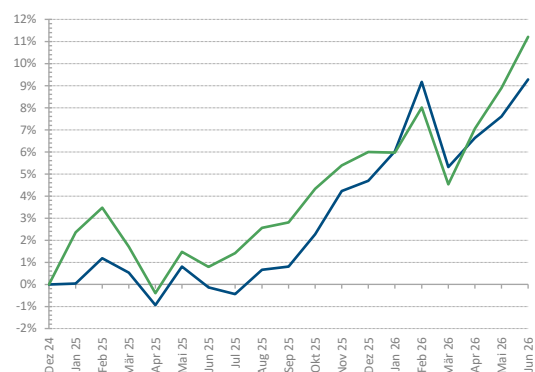


Performance Gesamtvermögen

— Avanea — Benchmark

Wyss & Partner AG ab 01.04.

	Avanea 40	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	4.39%	4.92%	-0.53%
letzter Monat:	1.56%	2.13%	-0.57%
letzte 3 Monate	3.77%	6.39%	-2.62%
Vorjahr	4.68%	5.99%	-1.31%
seit 31.12.2024: (seit Mandatsbeginn)	9.28%	11.21%	-1.93%

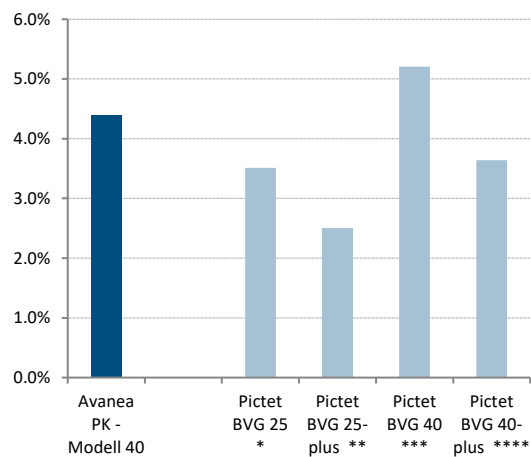


BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
Avanea PK - Modell 40	4.39%
Pictet BVG 25 *	3.51%
Pictet BVG 25-plus **	2.51%
Pictet BVG 40 ***	5.21%
Pictet BVG 40-plus ****	3.64%

- * Aktien 25%; keine Immobilien und Alternative Anlagen
- ** Aktien 20%; Immobilien 10%, Alternative Anlagen 5%
- *** Aktien 40%; keine Immobilien und Alternative Anlagen
- **** Aktien 30%; Immobilien 10%, Alternative Anlagen 10%



30.06.2026 | Avanea PK - Modell 40

Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	Avanea	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	Avanea
Liquidität	5.0%	6.1%	0 - 20%	OK	CHF+FW	FTSE CHF 3 M	-0.04%	n.a.
Obligationen CHF	20.0%	30.0%	10 - 35%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	0.74%	0.17%
Obligationen FW ¹	15.0%	0.0%	0 - 25%	OK	FW	JPM GBI in CHF	0.65%	0.00%
Aktien Schweiz	25.0%	26.1%	15 - 35%	OK	CHF	SPI TR	9.86%	11.12%
Aktien Ausland ²	15.0%	17.2%	0 - 25%	OK	FW	MSCI World AC NR	13.48%	7.18%
Alt. Anlagen / Gold	5.0%	1.0%	0 - 15%	OK	CHF+FW	CHF 3 M + 1.5% p.a.	0.71%	-4.72%
Immobilien Schweiz	15.0%	19.6%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	0.85%	2.52%
Total	100.0%	100.0%					4.92%	4.39%

¹ Performancemessung inkl. allfälliger Fremdwährungsabsicherung

Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	Avanea	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen Details
Fremdwährungen ²	35.0%	17.9%	0 - 55%	OK	Ohne Begründung Max. 30% gemäss BVV2

² Aktien-Anlagefonds mit Referenzwährung CHF ohne Look-Through zu 100% den Fremdwährungen und Aktien Ausland zugeordnet