

Monatsbericht August 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)

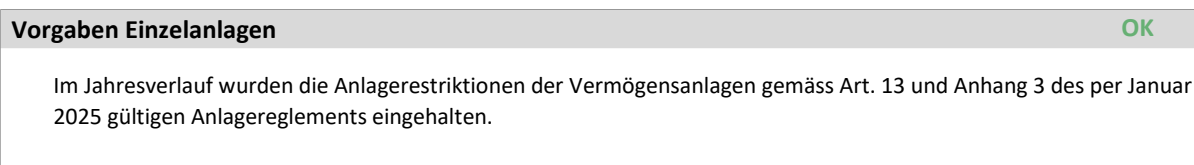
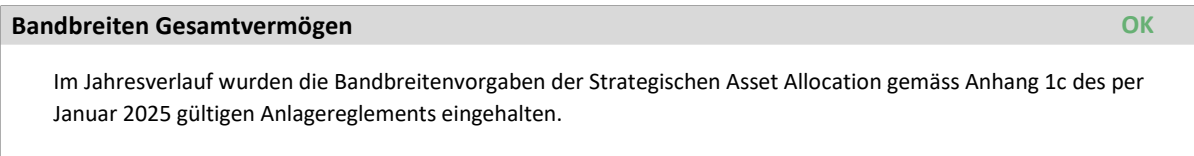
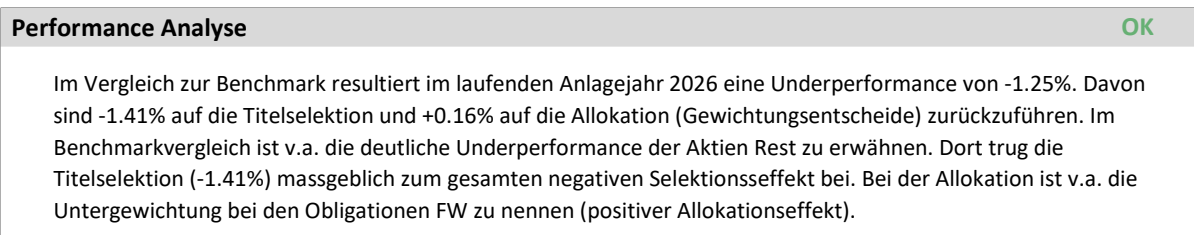
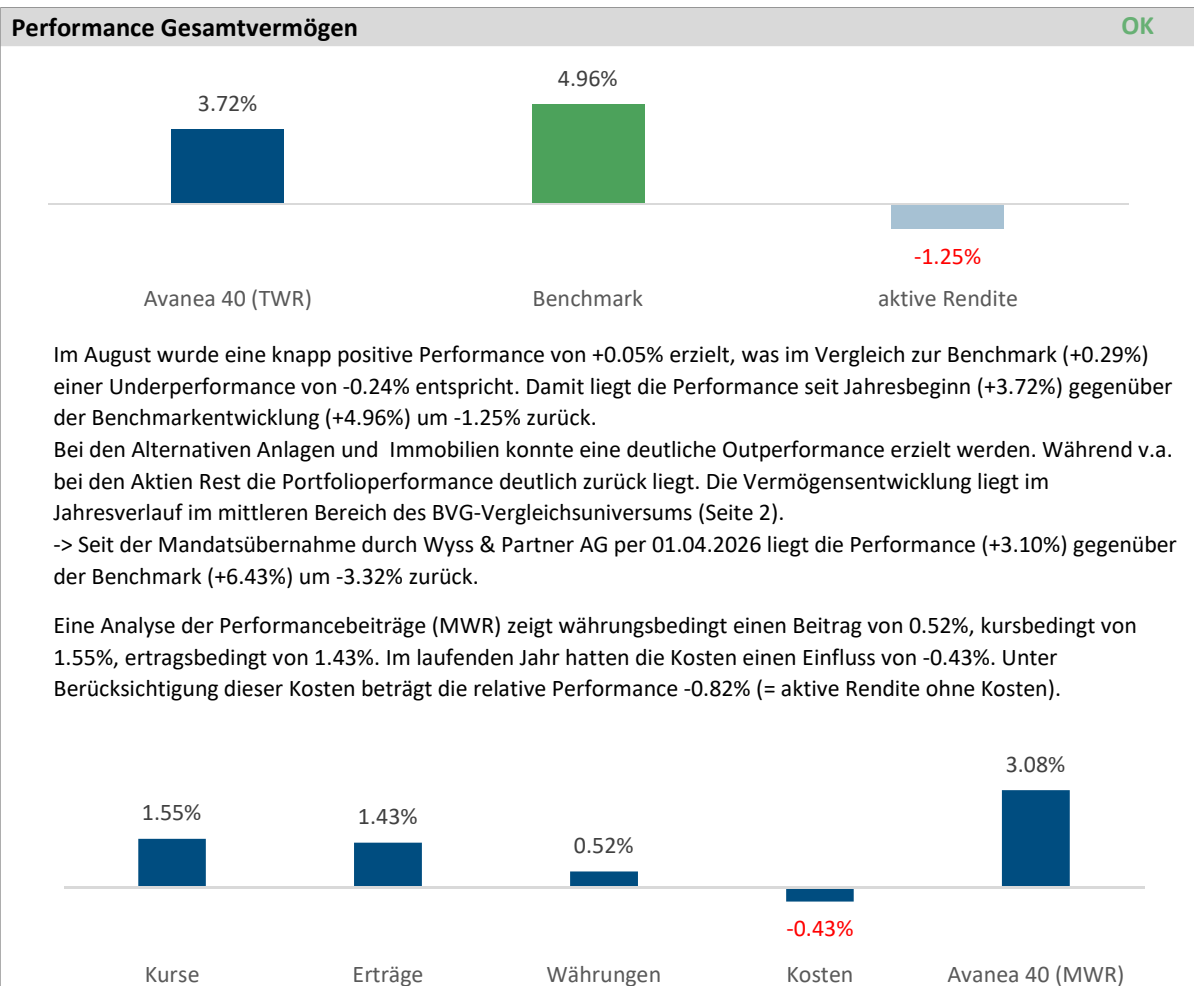
Markus Häni (Stellvertreter)

r.vetsch@lmm-ic.com

m.haeni@lmm-ic.com

31.08.2026 | Avanea PK - Modell 40

Der Anlagezeitraum 01.01.2026 - 31.8.2026 im Überblick

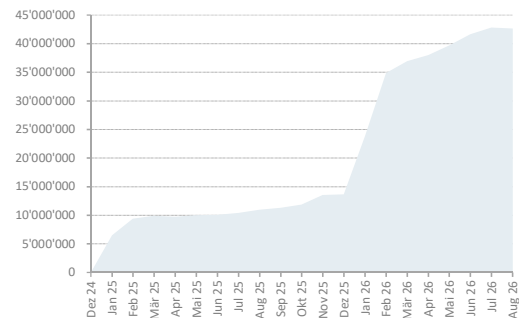


31.08.2026 | Avanea PK - Modell 40

Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

	laufendes Jahr 1.1.2026 - 31.08.2026	historisch ab 31.12.2024
Ausgangswert:	13'617'148	0
Netto		
Kapitalflüsse	27'938'927	40'957'182
Wertveränderung:	1'076'102	1'674'995
Endwert:	42'632'178	42'632'178



Performance Gesamtvermögen

— Avanea — Benchmark

Wyss & Partner AG ab 01.04.

	Avanea 40	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	3.72%	4.96%	-1.25%
letzter Monat:	0.05%	0.29%	-0.24%
letzte 3 Monate	0.90%	2.17%	-1.27%
Vorjahr	4.68%	5.99%	-1.31%
seit 31.12.2024: (seit Mandatsbeginn)	8.57%	11.25%	-2.68%

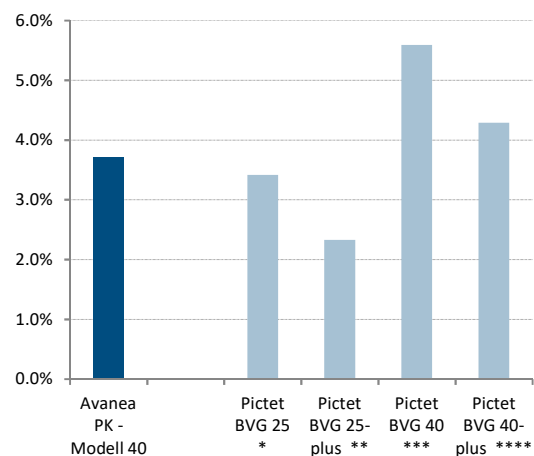


BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
Avanea PK - Modell 40	3.72%
Pictet BVG 25 *	3.41%
Pictet BVG 25-plus **	2.33%
Pictet BVG 40 ***	5.59%
Pictet BVG 40-plus ****	4.29%

- * 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%



31.08.2026 | Avanea PK - Modell 40

Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	Avanea	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	Avanea
Liquidität	5.0%	4.0%	0 - 20%	OK	CHF+FW	FTSE CHF 3 M	-0.05%	n.a.
Obligationen CHF	20.0%	29.2%	10 - 35%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	-0.22%	-0.19%
Obligationen FW ¹	15.0%	0.0%	0 - 25%	OK	FW	JPM GBI in CHF	0.39%	0.00%
Aktien Schweiz	25.0%	24.5%	15 - 35%	OK	CHF	SPI TR	10.38%	9.48%
Aktien Ausland ²	15.0%	22.5%	0 - 25%	OK	FW	MSCI World AC NR	16.64%	7.30%
Alt. Anlagen / Gold	5.0%	1.1%	0 - 15%	OK	CHF+FW	CHF 3 M + 1.5% p.a.	0.95%	4.76%
Immobilien Schweiz	15.0%	18.8%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	-1.06%	1.00%
Total	100.0%	100.0%					4.96%	3.72%

¹ Performancemessung inkl. allfälliger Fremdwährungsabsicherung

Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	Avanea	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen Details
Fremdwährungen ²	35.0%	22.5%	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