



Knacknüsse willkommen.

## Clever vorsorgen mit System. Fünf gute Gründe, welche für die UWP sprechen.



### Innovation

Fortschrittlich setzt die UWP seit Ihrer Gründung 1993 auf Innovation. Wer clever vorsorgen will, ist bei uns bestens aufgehoben. Mit der umfassenden, eigenen App gehört die UWP zu den **modernsten Kassen der Schweiz**.



### Produkte

Unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse verlangen nach **unterschiedlichen Lösungen**. Wir bieten den angeschlossenen Vorsorgewerken die geeigneten Werkzeuge, um Ihre Vorsorge nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.



### Fachspezialisten

Die Vorsorgelösungen werden bei der UWP dem Kunden angepasst und nicht umgekehrt. So können Sie von **massgeschneiderten und fein abgestimmten Vorsorgeplänen profitieren**. Mit der BERAG steht ein Kompetenzzentrum zur Verfügung, das über sehr grosse Erfahrung und viel Know-How verfügt.



### Organisation

Rund 600 Unternehmen vertrauen im Bereich der beruflichen Vorsorge auf die UWP Sammelstiftung; auf ihren unternehmerischen Geist und ihre auf **Kontinuität ausgerichtete Beweglichkeit** und Anpassungsfähigkeit. Die UWP gehört mit einer Bilanzsumme von über drei Milliarden Franken zu den mittelgrossen Anbietern im Schweizer Pensionskassenmarkt.

### UWP Sammelstiftung

Dornacherstrasse 230 · 4002 Basel

+41 61 337 17 67

info@uwp.ch · uwp.ch

**UWPSAMMELSTIFTUNG**  
FÜR BERUFLICHE VORSORGE

**Clever vorsorgen.**



## Vermögensanlage

Sechs Anlagestrategien, eine Gemeinsamkeit: **Alles sind erstklassige Lösungen.**

**Primo.** Mit der Gründung der UWP entstand 1993 der heute grösste Vermögenspool Primo. Vier durch den Stiftungsrat gewählte, unabhängige Vermögensverwalter investieren mit den gleichen Strategievorgaben aber unterschiedlichen Anlagestilen die Vorsorgegelder der UWP.  
**Die dynamische Anlagelösung.**

**Terra.** 2018 wurde mit Terra ein Anlagegefäss mit hoher Immobilienquote eingeführt. Die UWP wacht über die Liegenschaften. Die Bank Julius Bär & Co. AG und die Vontobel Asset Management AG betreuen das übrige Vermögen. Das führt zu stabilen Erträgen. Terra ist für jene, für die Liegenschaften die neuen Obligationen sind.  
**Die kontinuierlich positive Anlagelösung.**

**Pari.** Seit 2008 bietet die UWP mit dem Vermögenspool Pari eine vorsichtige Anlagelösung an. Eine unkomplizierte Umsetzung der Vermögensverwaltung mit der BKB und einer konservativen Anlagestrategie ergibt stabile Renditen ohne grosse Risiken. **Die vorsichtige, ausgeglichene Anlagelösung.**

**Solo.** Eröffnet 2020, bietet Solo den Kunden erstmals eine Anlagestrategie an, die der Vermögensverwalter, die Bank CIC, bei seiner eigenen Pensionskasse anwendet. Unternehmen können mit Solo die Anlagestrategie dieser umsichtigen Bank ihr Eigen nennen.  
**Die bankspezifische Anlagelösung.**

**Alto.** Der Vermögenspool Alto wurde 2008 lanciert. Eine ertragreiche Anlagestrategie, ebenfalls umgesetzt mit der BKB. Sie ermöglicht überdurchschnittliche Anlageergebnisse. Ergänzend zu den BVG-Basislösungen eine interessante Alternative.  
**Die sportlichere Anlagelösung.**

**Tutto.** Ihre individuelle Pensionskassenlösung verpackt in «Tutto»; eigener Vermögensverwalter, eigene Anlagestrategie, eigene Immobilien und die Verwaltungsdienstleistung der UWP Sammelstiftung. Befreit von regulatorischen Aufgaben und Verpflichtungen. Die Führung bleibt in Ihren Händen. **Die selbstbestimmte, individuelle Vorsorgelösung.**

### Die Strategien auf einen Blick

	Primo	Pari	Alto	Terra	Solo	Tutto
<b>Vermögensverwalter</b>	Bank Baumann UBS Switzerland Bank Trafina IFS	BKB	BKB	Bank Julius Bär & Co. AG Vontobel Asset Management	Bank CIC	frei wählbar
<b>Anlagephilosophie</b>	«aktiv gemanagt»	Fonds «BVG 35»	Fonds «BVG 50»	«Immobilien plus»	«wie bank-eigene PK»	Frei wählbar
<b>Aktien</b>	40 %	35 %	50 %	25 %	38 %	Frei wählbar
<b>Obligationen</b>	15 %	40 %	25 %	25 %	35 %	Frei wählbar
<b>Immobilien</b>	35 %	25 %	25 %	50 %	15 %	Frei wählbar
<b>Infrastrukturanlagen</b>	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Frei wählbar
<b>Alternative Anlagen</b>	5 %	0 %	0 %	0 %	12 %	Frei wählbar
<b>Durchschnitt der Renditen 2020-2024</b>	3.33 %	2.30 %	3.83 %	2.67 %	3.00 %	