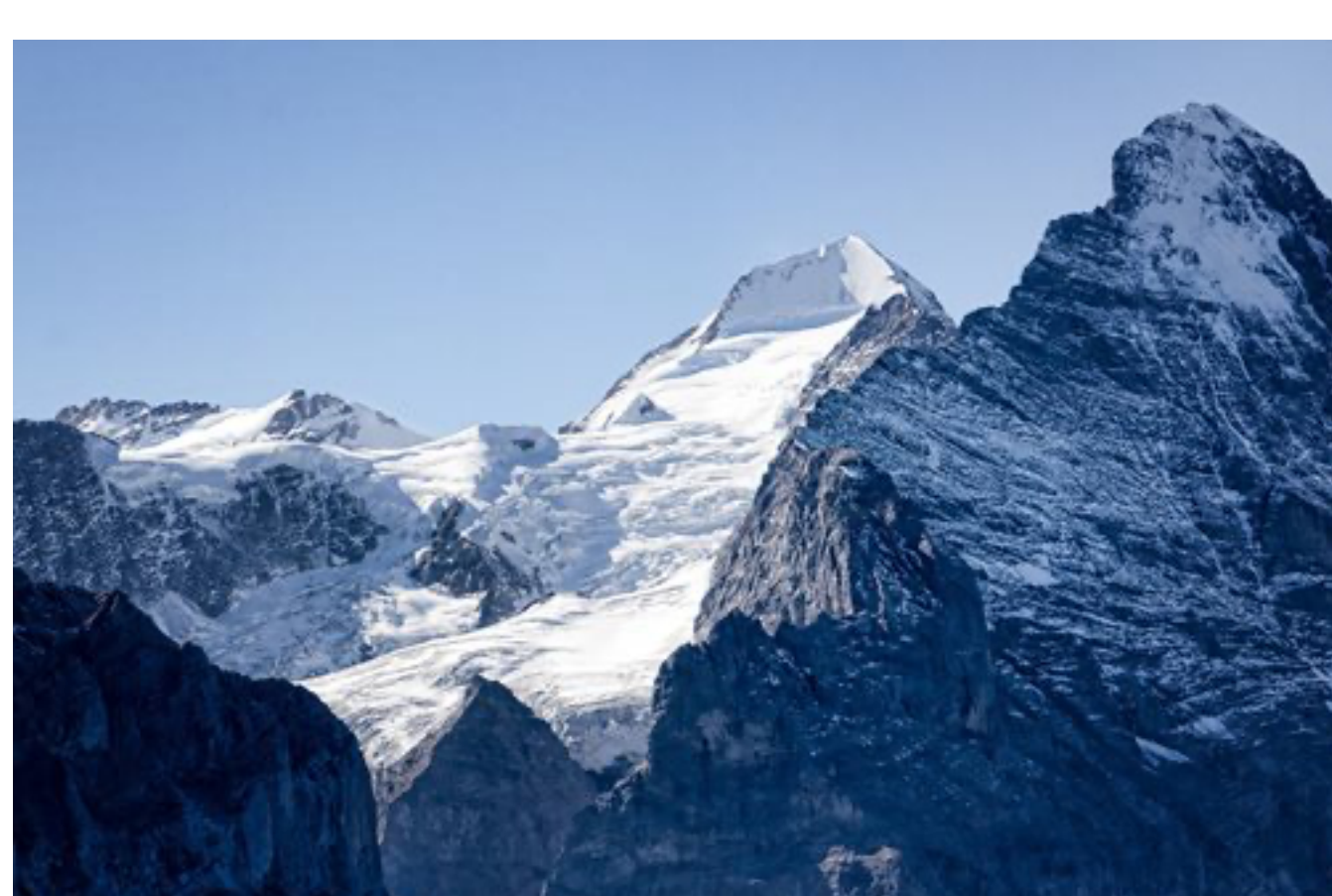




Innenstadt, Zürich

## PERFORMANCE: LANGFRISTIG - ÜBERDURCHSCHNITTLICH - GUT

Weshalb ist die Performance im gepoolten Anlagegefäss mit einem Anlagehorizont von > 10 Jahren überdurchschnittlich gut?



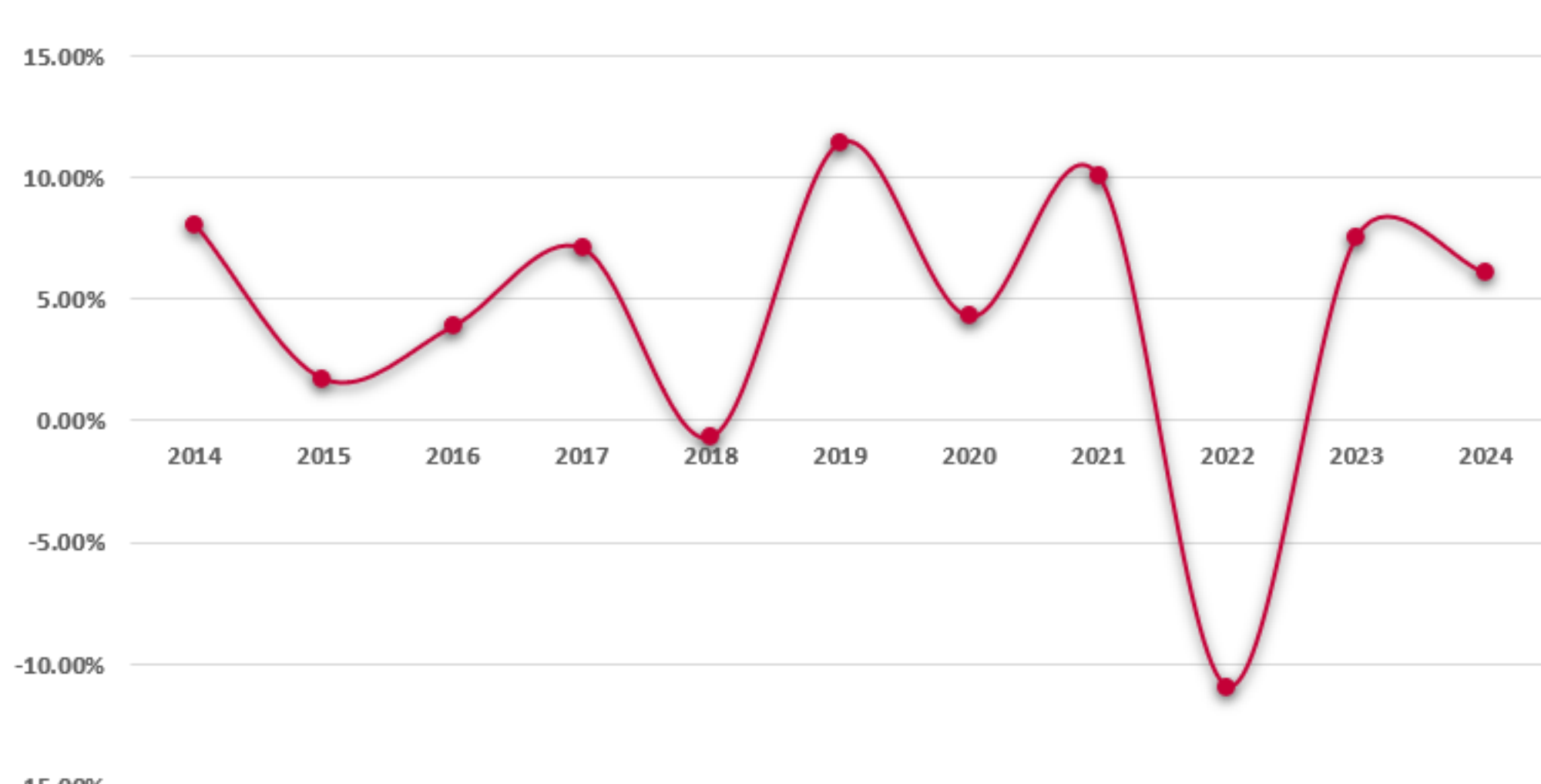
### Anlegen bedeutet fundiertes Handwerk

Hinter den überdurchschnittlichen Anlageergebnissen stehen die Verantwortlichen bei der Albin Kistler AG, welche für eine kontinuierliche, eigenständige sowie aktive Vermögensbewirtschaftung besorgt sind. Mittels fundierter Finanzanalyse wird ausschliesslich in qualitativ hochstehende Firmen und Schuldner mit solider Finanzierung, starkem Management, Marktführerschaft und hoher prognostizierbarer Ertragsentwicklung investiert. Unternehmen aus fragwürdigen Sektoren oder mit unzureichender Corporate Governance werden nicht berücksichtigt.

### Performance Gesamtvermögen Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ per 31.03.2026

#### Erzielte UGZ-Nettoperformance 2014 - 2024

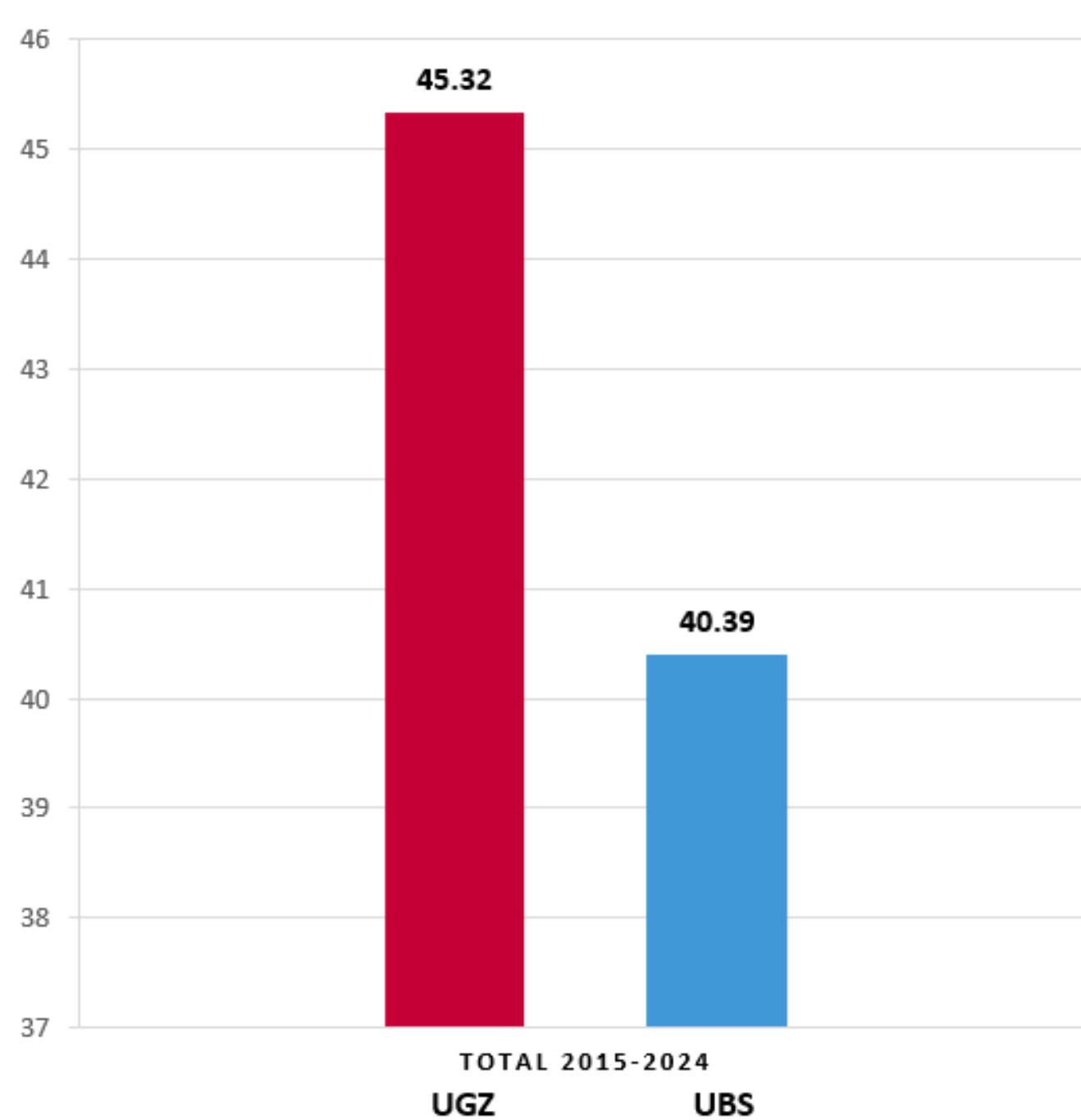
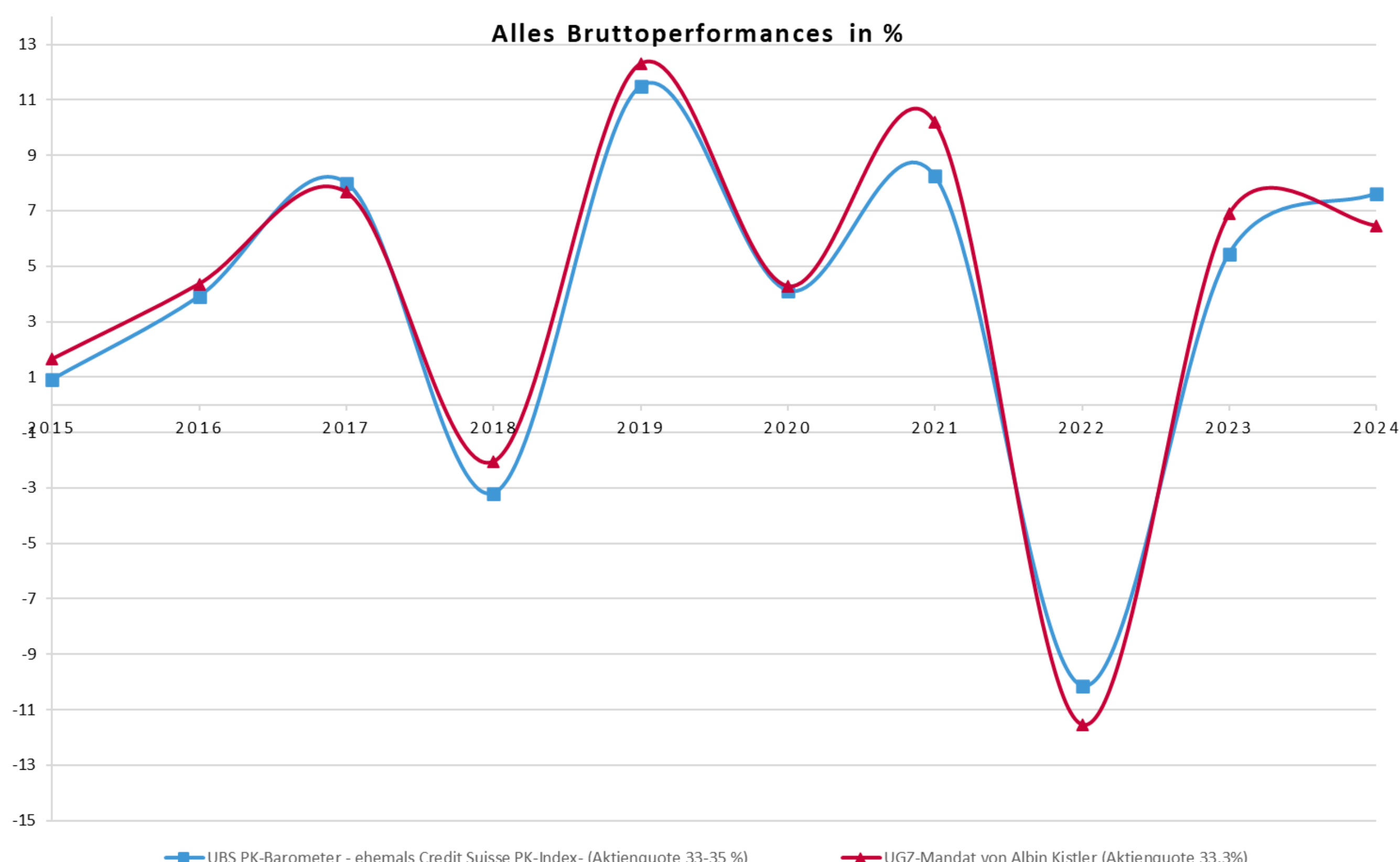
für die gepoolte Vermögensanlage



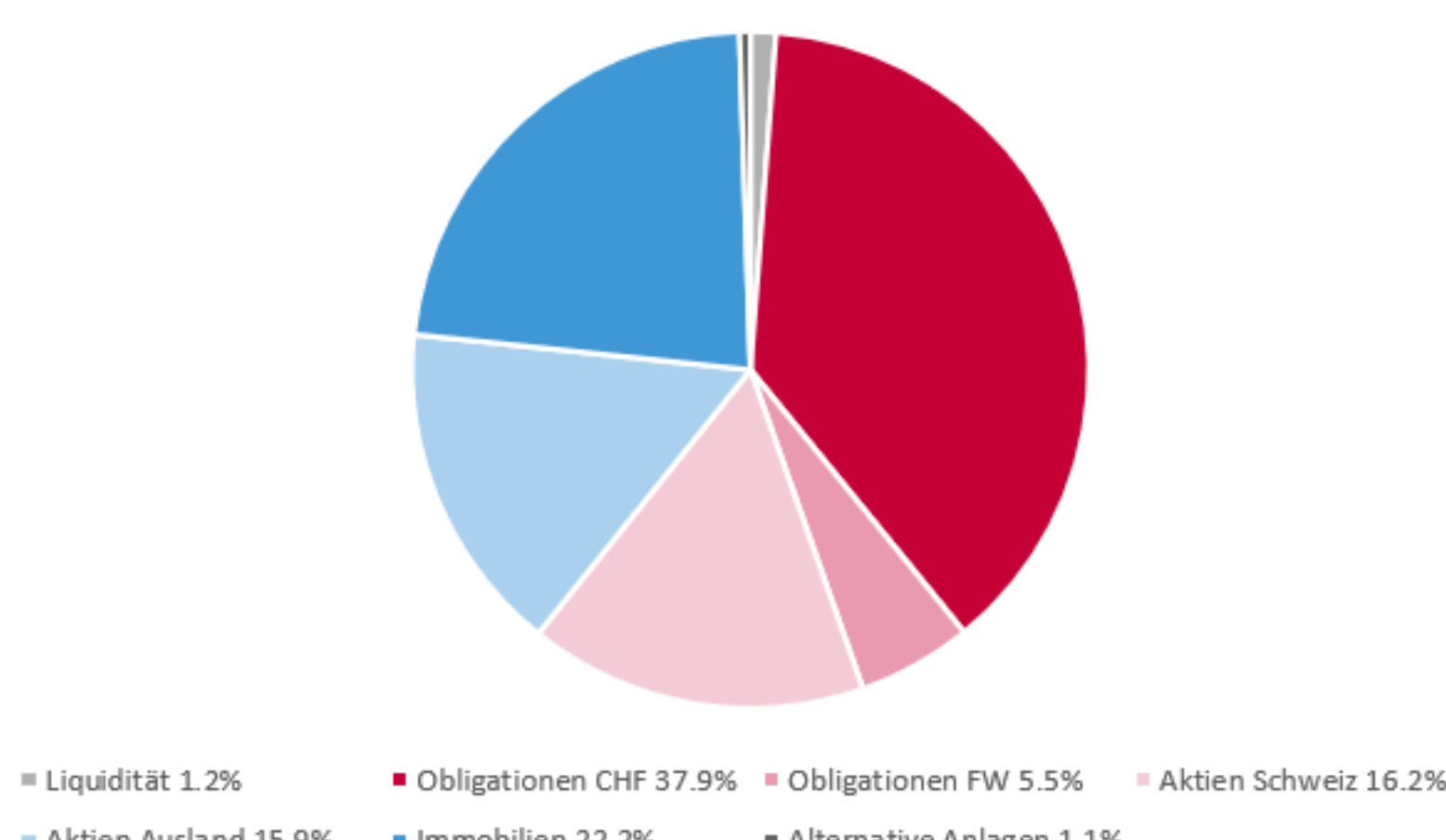
#### UGZ - NETTOPERFORMANCE

2014	8.04
2015	1.69
2016	3.87
2017	7.06
2018	-0.68
2019	11.4
2020	4.26
2021	10.02
2022	-10.91
2023	7.56
2024	6.04
<b>Jährlicher Ø</b>	<b>4.40</b>

### Überdurchschnittliche Erträge - höhere Verzinsungen für die Versicherten

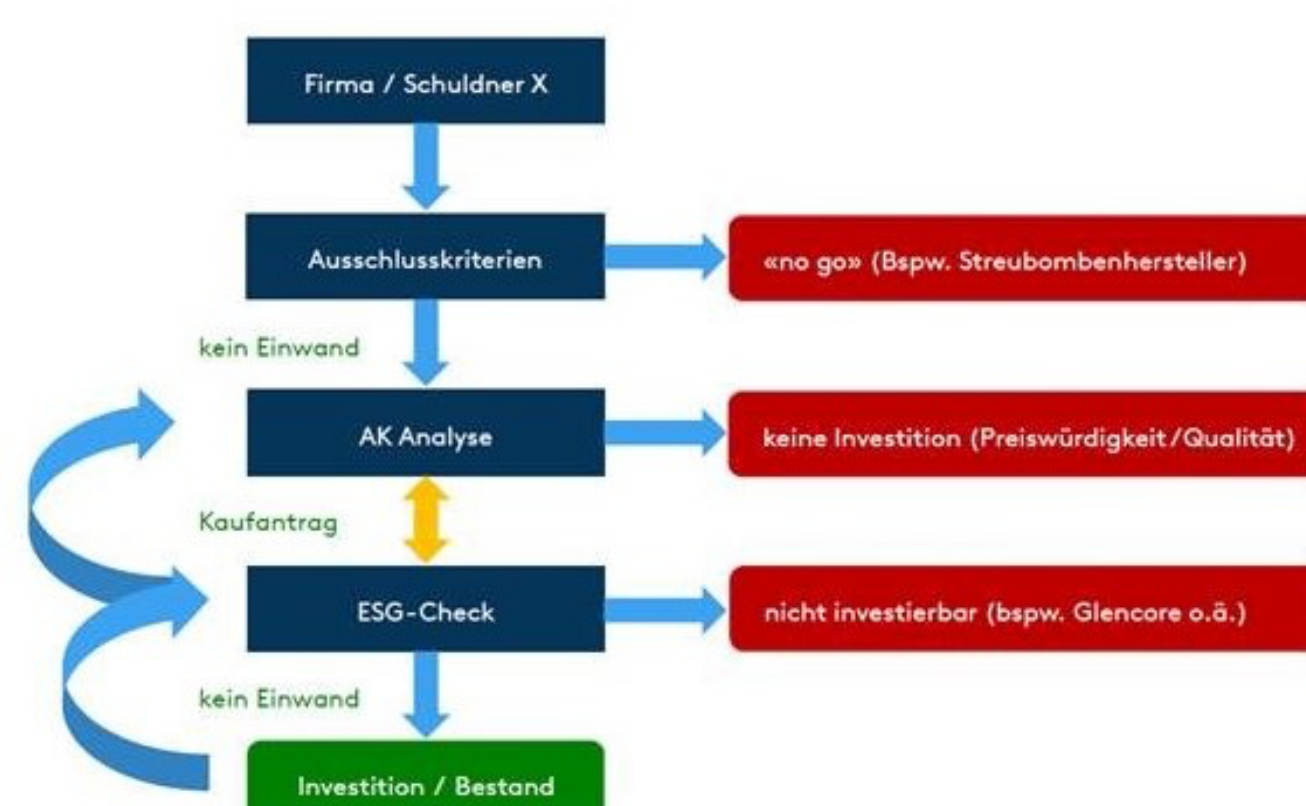


### Anlageallokation gemäss Bilanz per 31.12.2024



### Grundsätze

- **Nachhaltigkeitsverständnis ist subjektiv**  
Jeder Kunde ist einmalig und hat individuelle Wertvorstellungen und Prioritäten
- **Wir agieren umsichtig und schliessen kritische Bereiche strategisch**  
z.B. Waffenproduzenten, Tabakindustrie, Sexindustrie, etc.
- **Wir sind transparent: Direktanlagen bzw. Fonds mit Look-Through Reporting**  
Unsere Kunden wissen, wo sie investiert sind
- **Wir sind ein Analysehaus**  
Wir kennen unsere Investments gründlich und detailliert und wir geben gerne Auskunft



Quelle: Albin Kistler AG

