

acrevi Vorsorge expert Nachhaltigkeit 60

Anlagen in der Strategie «Vorsorge expert Nachhaltigkeit 60» der acrevis Bank AG werden durch Fonds getätigt, wobei mindestens 2% Liquidität bei acrevis gehalten wird. Die Aktienquote beträgt maximal 60%. Neben Obligationen und Aktien wird ebenfalls in Immobilien investiert.

Mittels spezieller Anlagefonds investiert acrevis Vorsorge expert Nachhaltigkeit Ihr Vorsorgevermögen in umwelt- und sozialverträgliche Anlageklassen. Dazu agieren die Experten der acrevis Bank AG stets am Puls der Märkte und nutzen gezielt nachhaltige, ökologische und sozial verantwortliche Anlagechancen.

Die Investitionen unterliegen den Anlagevorschriften der Liberty-Vorsorgestiftung und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).

Unsere moderne Vorsorgelösung zeichnet sich dadurch aus, dass die Vorsorgenehrenden ihr Kapital selbstbestimmt und individuell anlegen können. Zudem können sie von Steuervorteilen profitieren. Dabei ist acrevis selbst die Depotbank für alle unsere Wertschriftenlösungen im Vorsorgebereich – verlässlich, sicher, persönlich und regional verankert.

Wertentwicklung «acrevi Vorsorge expert Nachhaltigkeit 60»



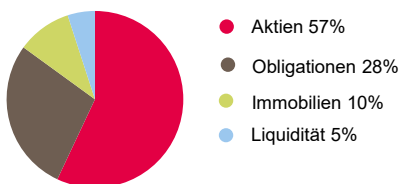
Jahr	Performance ¹⁾	Volatilität
2022	-19.0%	11.9%
2023*	8.2%	6.8%

*per 31.12.2023

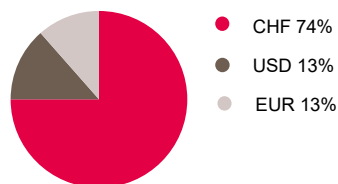
1) Vor Gebühren

Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation)

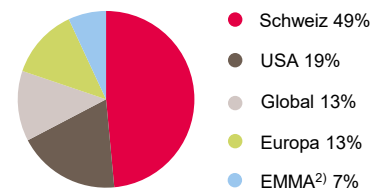
Anlageklassen



Währungen



Märkte



2) Abkürzung für Emerging Markets bzw. Schwellenländer.

Die grössten Positionen

Instrument	Valor	Anlageklasse	Währung	TER gewichtet	Anteil
Pictet CH Quest – Swiss Sustainable Equities	1908724	Aktien	CHF	0.11%	19%
Pictet CH – CHF Sustainable Bonds	59916040	Obligationen	CHF	0.05%	15%
UBS-ETF MSCI EMU Socially Responsible ETF	21966854	Aktien	EUR	0.03%	13%

Das vorliegende Dokument dient Werbe- und Informationszwecken. Mit Anlage sind Risiken (insbesondere bezüglich Wert- und Ertragsschwankungen) verbunden. Die Grafik und Tabelle (*) zeigen die vergangenen Wert- bzw. Performancewerte von «acrevi Vorsorge expert Nachhaltigkeit 60». Bitte beachten Sie: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder die künftige Performance dar. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Die Aktienquote ist in Einklang mit Art. 50 Abs. 4 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) höher als bei herkömmlichen Pensionsfonds.