

acrevis Vorsorge expert Nachhaltigkeit 80

Anlagen in der Strategie «Vorsorge expert Nachhaltigkeit 80» der acrevis Bank AG werden durch Fonds getätigt, wobei mindestens 2% Liquidität bei acrevis gehalten wird. Die Aktienquote beträgt maximal 80%. 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 «acrevis Vorsorge expert Nachhaltigkeit 80»



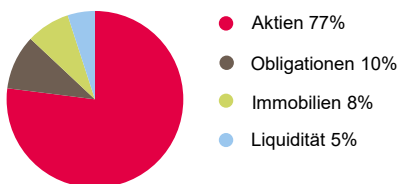
Jahr	Performance ¹⁾	Volatilität
2022	-20.1%	14.4%
2023	9.6%	8.3%

*per 31.12.2023

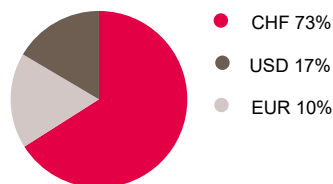
1) Vor Gebühren

Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation)

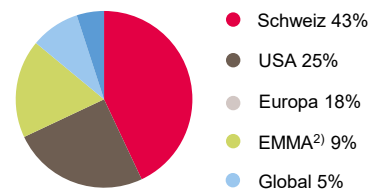
Anlageklassen



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	0.14%	25%
UBS-ETF MSCI USA Socially Responsible ETF	52347040	Aktien	CHF	0.04%	17.5%
UBS-ETF MSCI EMU Socially Responsible ETF	21966854	Aktien	EUR	0.02%	10%