acrevis
Meine Bank fürs Leben

acrevis Vorsorge expert 40

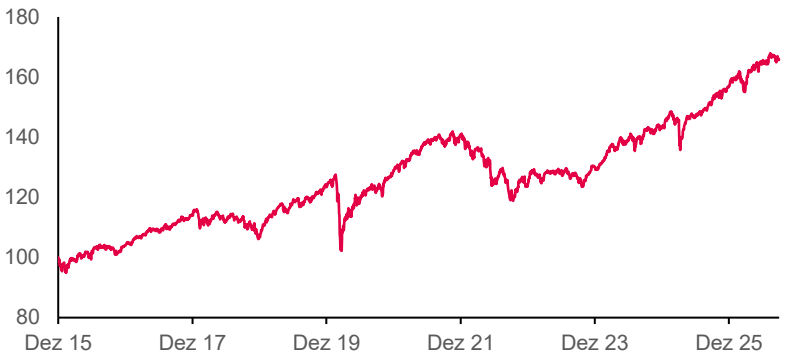
Anlagen in der Strategie "Vorsorge expert 40" der acrevis Bank AG werden mehrheitlich durch Exchange Traded Funds (ETF) und Indexfonds getätigt, wobei mindestens 2% Liquidität bei acrevis gehalten wird. Die Aktienquote beträgt maximal 40%. Neben Obligationen wird ebenfalls in Immobilien und Alternative Anlagen (Rohstoffe und Gold) investiert.

ETFs wie auch Indexfonds haben das Ziel, einen Index kostengünstig nachzubilden. Während ETFs an der Börse gehandelt werden, sind Indexfonds als konventionelle Fonds aufgelegt. Die acrevis ist bestrebt mit einer optimalen Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation) eine attraktive Rendite zu erzielen.

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 Vorsorgenehmenden 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.

Historische Wertentwicklung «acrevis Vorsorge expert 40»*



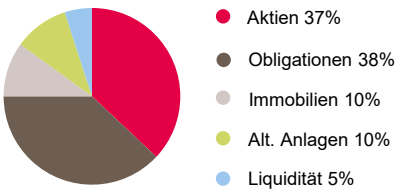
Jahr	Performance[1)]	Volatilität
2016	3.9%	6.5%
2017	9.8%	3.7%
2018	-6.3%	6.7%
2019	15.4%	5.4%
2020	4.5%	13.3%
2021	9.0%	5.6%
2022	-11.9%	8.4%
2023	5.0%	5.0%
2024	10.0%	5.1%
2025	9.7%	6.2%
2026*	5.70%	5.54%

*per 30.09.2026

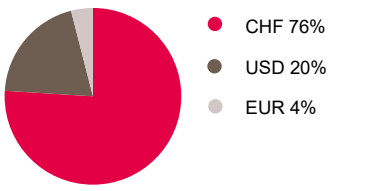
1) vor Gebühren

Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation)

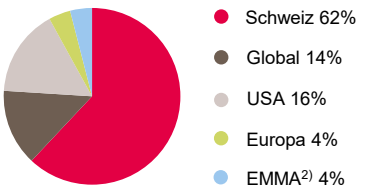
Anlageklassen



Währungen



Märkte



2) Abkürzung für Emerging Markets bzw. Schwellenländer.

Die grössten Positionen

Instrument	Valorennummer	Anlageklasse	Währung	TER gewichtet	Anteil
iShares Core CHF Corporate Bond ETF	22697681	Obligationen	CHF	0.03%	20%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	18575508	Aktien	CHF	0.01%	15.5%
Swisscanto Index Real Estate Fund Switzerland	31562305	Immobilien	CHF	0.09%	10%

RECHTLICHE HINWEISE: Bei dieser Publikation handelt es sich um Werbung. Die Informationen in diesem Dokument wurden durch die acrevis Bank AG zusammengetragen und stammen aus Quellen, welche wir für zuverlässig erachten. Trotzdem können wir weder für ihre Vollständigkeit noch Richtigkeit garantieren. Die unverbindlichen Richtkurse können je nach Marktlage rasch ändern. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Finanzinstruments zu. Diese Information ist weder ein Angebot noch eine persönliche Empfehlung. Die vorliegende Publikation ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieses Dokuments rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlicher Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus dürfen in dieser Publikation erwähnte Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich vorliegend um risikobehaftete Finanzinstrumente handelt, aus denen im schlimmsten Fall ein Totalverlust resultieren kann. Weitere Unterlagen (wie Risikobroschüre, Prospekte und/oder Basisinformationsblätter, sofern vorhanden) können Sie gerne bei uns beziehen.