

acrevis Vorsorge expert 60

Anlagen in der Strategie "Vorsorge expert 60" 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 60%. 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 Vorsorgenehrenden ihr Kapital selbstbestimmt und individuell anlegen können. Zudem können sie von Steuervorteilen profitieren.

Historische Wertentwicklung «acrevis Vorsorge expert 60»*

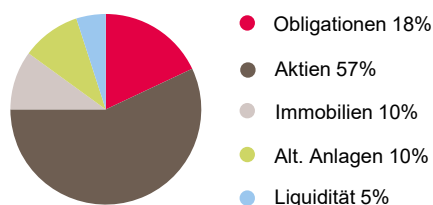


Jahr	Performance	Volatilität
2016	4.9%	9.0%
2017	14.2%	5.0%
2018	-8.6%	9.1%
2019	19.8%	7.2%
2020	5.8%	17.6%
2021	13.0%	7.6%
2022	-13.7%	11.7%
2023*	3.9%	8.7%

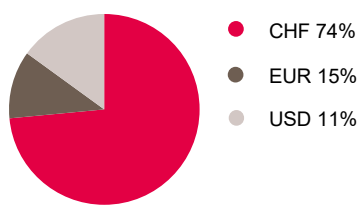
*per 31.03.2023

Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation)

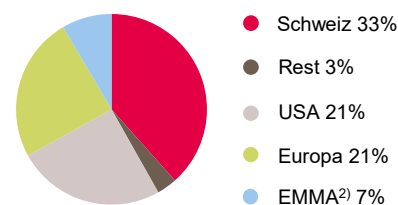
Anlageklassen



Währungen



Märkte¹⁾



- 1) Ohne Instrumente für Gold und Commodities.
- 2) Abkürzung für Emerging Markets bzw. Schwellenländer.

Die grössten Positionen

Instrument	Valorenummer	Anlageklasse	Währung	TER gewichtet	Anteil
iShares Core SPI ETF	23793565	Aktien	CHF	0.02%	19%
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	20380007	Aktien	EUR	0.02%	15%
UBS ETF S&P 500 UCITS ETF hedged CHF	33079304	Aktien	CHF	0.03%	11.5%