

# acrevis Vorsorge expert Nachhaltigkeit 40

Anlagen in der Strategie «Vorsorge expert Nachhaltigkeit 40» der acrevis Bank AG werden durch Fonds getätigt, wobei mindestens 2% Liquidität bei acrevis gehalten wird. Die Aktienquote beträgt maximal 40%. 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 40»\*



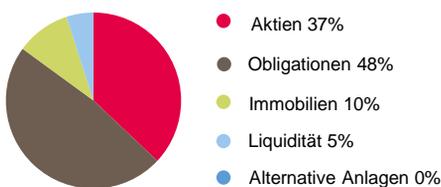
| Jahr  | Performance <sup>1)</sup> | Volatilität |
|-------|---------------------------|-------------|
| 2022  | -16.5%                    | 8.9%        |
| 2023  | 6.9%                      | 5.1%        |
| 2024  | 9.4%                      | 4.9%        |
| 2025* | 3.8%                      | 6.4%        |

\*per 30.09.2025

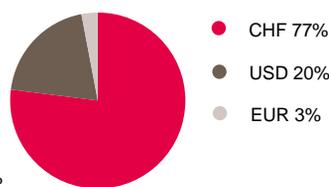
1) Vor Gebühren

## Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation)

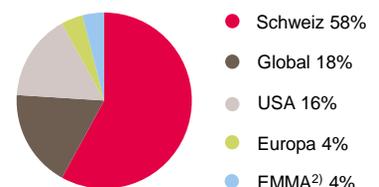
### Anlageklassen



### Währungen



### Märkte



2) Abkürzung für Emerging Markets bzw. Schwellenländer.

## Die grössten Positionen

| Instrument                                                  | Valor    | Anlageklasse | Währung | TER gewichtet | Anteil |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------------|--------|
| Pictet CH – CHF Sustainable Bonds                           | 59916040 | Obligationen | CHF     | 0.09%         | 30%    |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF                  | 55097166 | Aktien       | USD     | 0.01%         | 15.50% |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL | 42413750 | Obligationen | CHF     | 0.02%         | 10%    |