acrevis
Meine Bank fürs Leben

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 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.

Wertentwicklung «acrevis Vorsorge expert Nachhaltigkeit 40»*



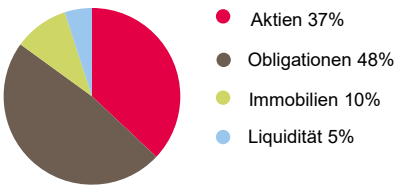
Jahr	Performance[1)]	Volatilität
2022	-16.4%	8.8%
2023	6.9%	5.1%
2024	9.4%	4.9%
2025	5.6%	6.0%
2026*	5.5%	5.1%

*per 30.09.2026

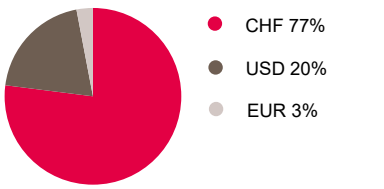
1) Vor Gebühren

Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation)

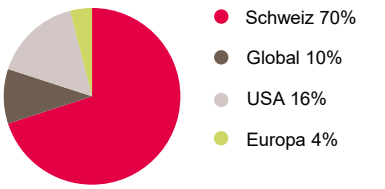
Anlageklassen



Währungen



Märkte



2) Abkürzung für Emerging Markets bzw. Schwellenländer.

Die grössten Positionen

Instrument	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%

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.