

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.

Wertentwicklung «acrevis Vorsorge expert Nachhaltigkeit 40»

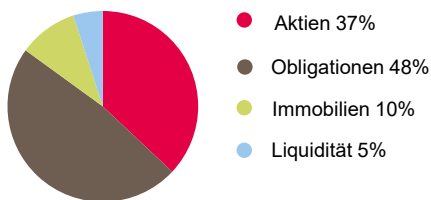


Jahr	Performance	Volatilität
2022	-16.5%	8.9%
2023*	3.3%	6.3%

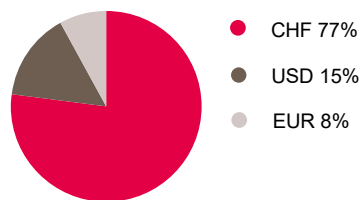
per 31.03.2023

Aufteilung der Anlageklassen (Asset Allocation)

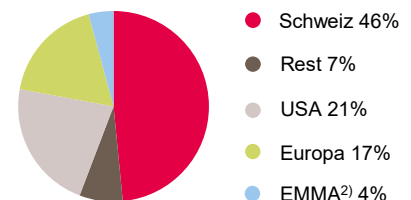
Anlageklassen



Währungen



Märkte¹⁾



- 1) Ohne Instrumente für Gold und Rohstoffe.
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%
OLZ - Equity Switzerland Optimized ESG	11850335	Aktien	CHF	0.09%	14%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF	55097166	Aktien	USD	0.01%	11%