



Erfolgreiche Anlagestrategie

Die extrem lockere Geldpolitik auf globaler Ebene führt zu grossen Herausforderungen für die Pensionskassen und die Altersvorsorge. Die Anlagestrategie der BVG-Sammelstiftung Jungfrau hat sich auch in dieser Situation bewährt.

Im Obligationenbereich in Schweizer Franken können praktisch keine Anlagen mehr mit einer positiven Rendite getätigt werden, die bestehenden Obligationenportefeuilles haben kaum noch Renditepotential. Aktienanlagen und Fremdwährungspositionen weisen erhöhte Schwankungen auf. Die Anlagestrategie der BVG-Sammelstiftung Jungfrau hat sich auch in dieser Situation bewährt. Im aktuellen Jahr konnte per 30.09.2016 eine Rendite von 4.35% erzielt werden, was deutlich über dem aktuellen BVG-Mindestzinssatz liegt.

Dank den kurzen Entscheidungswegen wird bei der BVG-Sammelstiftung Jungfrau eine flexible Anlagestrategie umgesetzt, welche jederzeit an die aktuellen Gegebenheiten an den Finanzmärkten angepasst werden kann. Deshalb werden auch nur liquide Anlagen eingesetzt. Um grössere Marktschwankungen auszugleichen können auch Absicherungsinstrumente eingesetzt werden. So war zum Beispiel auch während der Brexit-Abstimmung in Grossbritannien der Grossteil der Aktienanlagen gegen Kursverluste abgesichert. Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf Kernanlagen, ergänzt mit Satelliten, die in langfristig attraktiven Trends investieren. Aufgrund der zurzeit im Vergleich zum Zinsniveau interessanten Renditen werden Dividendenaktien

und Immobilienanlagen stark gewichtet. Bei den Investitionen werden ebenfalls Produkte eingesetzt, welche ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen.

Der solide Deckungsgrad schafft die Rahmenbedingungen für eine Anlagestrategie, mit welcher aktiv auf die zukünftigen Herausforderungen, eingegangen werden kann. In den letzten 5 Jahren wurde mit einer defensiven Anlagestrategie eine Rendite von 3.65 % pro Jahr realisiert.

Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an: Kontaktieren Sie Herr Michael Reinle, Vorsorgeberater bei der Bank EKI per E-Mail: michael.reinle@bankeki.ch, telefonisch unter 033 826 17 94 oder wenden Sie sich an den Stiftungsratspräsidenten der BVG-Sammelstiftung Jungfrau, Herr Ronald Biehler, per E-Mail: ronald.biehler@biehler-stiftungen.ch, telefonisch unter 034 530 08 22.



Ueli Stähli
Bereichsleiter Anlage- und
Vorsorgeberatung
BANK EKI Genossenschaft
Tel. 033 826 17 68
ueli.staehli@bankeki.ch