



BVG-Sammelstiftung
Jungfrau



Erfolgreiche Anlagestrategie

Die Anlagestrategie der BVG-Sammelstiftung Jungfrau hat sich auch in der aktuellen Situation wieder einmal bewährt.

Nach wie vor sind die Zinsen weltweit sehr tief und stellen die Pensionskassen vor grosse Herausforderungen. In Obligationen in Schweizer Franken können praktisch keine Anlagen mehr mit einer positiven Rendite getätigt werden, die bestehenden Obligationenportefeuilles weisen kaum noch Ertragspotential auf. Aktienanlagen und Fremdwährungspositionen weisen erhöhte Schwankungen auf, führten aber auch zu ansprechenden Renditen in den ersten neun Monaten. Die Anlagestrategie der BVG-Sammelstiftung Jungfrau hat sich auch im laufenden Jahr bewährt. Per 30.09.2017 konnte eine Rendite von 6.95% erzielt werden, was deutlich über dem aktuellen BVG-Mindestzinssatz liegt und auch im Vergleich mit anderen Pensionskassen überdurchschnittlich ist.

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. Bei Bedarf werden Absicherungsinstrumente platziert um grössere Marktschwankungen auszugleichen. 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. Neu wurden im

aktuellen Jahr Anlagen in ausländische Immobilien getätigt und der Fokus auf risikooptimierte Anlagen gelegt. 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 4.65% pro Jahr nach Kosten realisiert.

Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an: Kontaktieren Sie Herr Michael Reinle, Mandatsleiter Vorsorge und Versicherungen bei der Bank EKI per 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 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

Weitere Informationen entnehmen Sie der Website: www.bvg-jungfrau.ch