



Die BVG-Sammelstiftung Jungfrau: weiterhin erfolgreiche Anlagestrategie

Auch das Börsenjahr 2021 hat wiederum aufgezeigt, dass eine solide Anlagestrategie weiter an Bedeutung gewinnt.

Unsere Anlagestrategie hat sich auch im letzten bewegten Jahr erfolgreich bewährt. Mit einer Aktienquote von rund 40 % konnte im Jahr 2021 **eine Rendite von + 11.54 % erzielt** werden.

Damit bestätigt sich die wichtige Rolle der Aktienanlagen, benötigen doch BVG-Vorsorgewerke Renditen, um die vorgeschriebene Verzinsung, die erwarteten Leistungen als auch die notwendigen Reserven sicherzustellen.

Der Stiftungsrat hat auch im letzten Jahr intensiv die Entwicklung an den Finanzmärkten verfolgt. Mittels kurzen Entscheidungswegen wird eine flexible Anlagestrategie umgesetzt, welche jederzeit an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden kann. Deshalb werden auch nur liquide Anlagen eingesetzt. Aufgrund der zurzeit im Vergleich zum Zinsniveau interessanten Renditen fokussieren sich die Finanzmärkte verstärkt auf Dividendenaktien und Immobilienanlagen. Bei neuen Investitionen

werden nur noch Produkte eingesetzt, welche nachhaltige, ethische und soziale Kriterien, also die ESG-Standards erfüllen.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung und bieten für Ihre berufliche Vorsorge unsere Unterstützung an. Nehmen Sie einfach Kontakt auf mit Herrn Ueli Stähli, Bereichsleiter Anlegen von der Bank EKI per Mail: ueli.staehli@bankeki.ch; telefonisch unter 033 826 17 68 oder direkt über die BVG-Sammelstiftung Jungfrau: info@bvg-jungfrau.ch.



Ueli Stähli
Bereichsleiter Anlegen,
Mitglied der Bankleitung
Bank EKI Genossenschaft