



Die BVG-Sammelstiftung Jungfrau: Eine solide Anlagestrategie ist notwendig

Der diesjährige Start in das Börsenjahr 2022 zeigt klar auf, dass eine umsichtige Anlagestrategie weiter an Bedeutung gewinnt.

Unsere Anlagestrategie hat sich 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.

Seit Februar hat sich die Welt markant verändert. Der Stiftungsrat verfolgt aktuell intensiv die Entwicklung an den Finanzmärkten. 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 Rohstoffe 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.



Ronald Biehler
Stiftungsratspräsident
BVG-Sammelstiftung
Jungfrau