



Die BVG-Sammelstiftung Jungfrau ist dank einer soliden Anlagestrategie erfolgreich unterwegs

Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Anbindung des Schweizer Frankens an den Euro aufzuheben und Minuszinsen für Banken einzuführen, führte zu grossen Schwankungen in den Depots der Schweizer Anleger. Entsprechend sind auch die Pensionskassen davon betroffen. Im Obligationenbereich 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. So weisen die Anlagen per Mitte März 2015 eine positive Rendite von 0.8% auf.

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. Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf Kernanlagen sowie ergänzend dazu Satelliten in langfristig attraktiven Trends. Aufgrund der zurzeit im Vergleich zum Zinsniveau interessanten Dividendenrenditen werden Dividendenaktien stark gewichtet. Bei den Investitionen werden ebenfalls Produkte eingesetzt, welche ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen.

Der überdurchschnittliche Deckungsgrad schafft die Rahmenbedingungen für eine Anlagestrategie, mit welcher aktiv auf die zukünftigen Herausforderungen eingegangen werden kann. Im 2014 wurde unter Berücksichtigung sämtlicher Wertschriftengebühren eine Rendite von 6.15% erzielt, was eine Verzinsung

der Vorsorgegelder über dem BVG-Mindestsatz erlaubt. In den letzten 5 Jahren wurde mit einer defensiven Anlagestrategie eine Rendite von 4% pro Jahr realisiert.

Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an: Kontaktieren Sie Herr Michael Reinle, Vorsorgeberater 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.



Ronald Biehler
Stiftungsratspräsident
BVG-Sammelstiftung
Jungfrau