

Albin Kistler Vorsorge 20

Stand per 30.09.2024

Vermögensverwaltung für Vorsorgegelder

Anlagephilosophie

Albin Kistler ist ein Vermögensverwalter mit langjähriger Tradition. Wir sind ein aktiver Investor und vertrauen auf jahrzehntelange Erfahrung. Wir investieren nur in qualitativ gute Unternehmen und Schuldner. Die Voraussetzung für eine Investition: Solide Finanzierung, starkes Management und Marktführerschaft sowie eine höchstmögliche Berechenbarkeit zukünftiger Gewinne. Deshalb gehören wir heute auch zu den führenden Researchhäusern der Schweiz. Dabei investieren wir in das Original – Aktien, Anleihen & Immobilien – und verzichten gänzlich auf Finanzprodukte mit mangelnder Transparenz.

Anlagestrategie

Bei den Vorsorge mandaten von Albin Kistler steht die selbstbestimmte Altersvorsorge im Zentrum. Unter Einbezug des Gesamtvermögens, der individuellen Ziele und der persönlichen Risikoneigung erarbeitet Albin Kistler die Anlagestrategie für das Vorsorgevermögen¹⁾. Die neutrale Aktienquote dieses Strategieprofils beträgt 20%. Sie ist geeignet für Anleger mit hohem Sicherheitsbedürfnis und vergleichsweise kurzem Anlagehorizont.

- 20% Aktien
- 60% Obligationen
- 15% Immobilien
- 5% Liquidität



Performance

Die erzielte Nettorendite versteht sich nach Abzug der Honorare von Albin Kistler sowie der TER-Kosten innerhalb der Kollektivanlagen und der Depotbankkosten. Als Vergleichswert dient die durchschnittliche Performance marktführender Vorsorgefonds mit einem Aktienanteil von 20-25%.



	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit 01.01.2015
Albin Kistler Vorsorge 20	2.60%	7.10%	9.66%	-1.50%	6.75%	19.33%
Vergleichswert	1.78%	5.22%	8.28%	-3.32%	2.52%	13.86%

Albin Kistler Vorsorgemandate

Wir kommunizieren offen und partnerschaftlich mit unseren Kunden. Denn ihre Erwartungshaltung ist mit unserer Zielsetzung identisch: Beste Performance. Unser Gebührenmodell ist klar und transparent. Albin Kistler gewährt volle Reportingtransparenz über die Fondspositionen (Look-Through).

Verwaltungshonorar	0.60% ²⁾	Anlagestil	Aktiv & langfristig
Kostentransparenz	100%	Währung	CHF

Rechtlicher Hinweis: Dies ist weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung hinsichtlich Wertschriften- oder anderen Rechtsgeschäften. Historische Renditeangaben sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wir empfehlen eine persönliche Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Unseren ausführlichen Disclaimer finden Sie unter www.albinkistler.ch. Wir stellen diesen Ihnen gerne zu – bitte kontaktieren Sie uns.

1) Freizügigkeitsdepot, 1e-Plan oder Säule 3a

2) für Vorsorgevermögen ab CHF 1.0 Mio., Verwaltungshonorar von 0.7% p.a. für Vorsorgevermögen von CHF 0.5 bis 1.0 Mio.