

Eine Lösung, die passt:

BVG-25 plus für KMU, Pool 6

März 2013

Anlagestrategie

Der Pool 6 investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte mit Fokus auf den Heimmarkt Schweiz und orientiert sich am Pictet BVG-Index 25 plus. Das Portfolio setzt eine moderate Risikobereitschaft und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren voraus. Schwergewichtig werden Obligationen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, schweizerische und ausländische Aktien und ergänzend indirekte Immobilienanlagen und Alternative Anlagen berücksichtigt. Durch laufende Analyse der Chancen und Risiken von Anlagekategorien, Märkten, Branchen und Währungen wird mittels taktischen Über- und Untergewichtungen eine nachhaltige Mehrrendite angestrebt. Die Umsetzung auf Titlebene erfolgt grundsätzlich mit Indexfonds und institutionellen Fonds. Als Rahmen für die Portfoliozusammensetzung gilt das Anlagereglement und die Anlagevorschriften gemäss BVV2.

Risikostufe

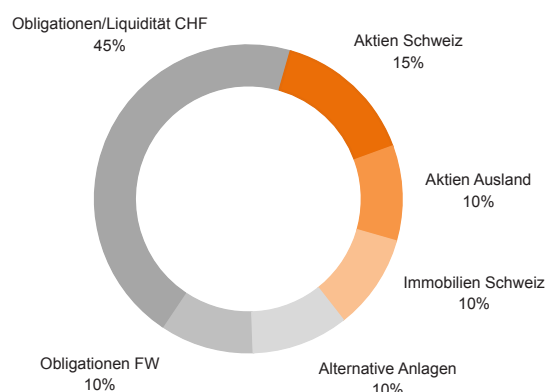
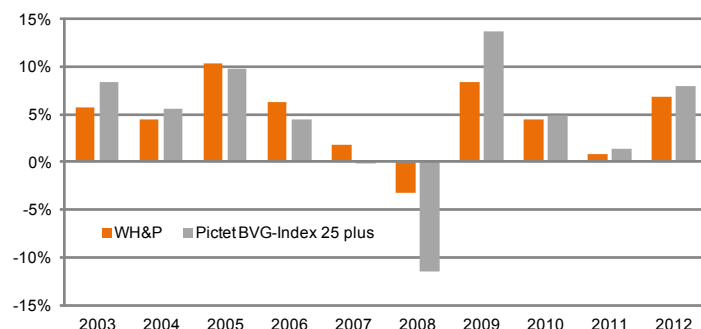


Deckungsgrad per 31.12.2012 100%

Performance Index YTD 2013 3.1%

Investment Advisor Weibel, Hess & Partner AG

Wertentwicklung und Portfoliostruktur



Tut einfach mehr für Sie und Ihre Mitarbeiter

Flexible Ausgestaltungsmöglichkeiten - Wir erarbeiten für Sie einen Vorsorgeplan, der Ihrem Unternehmen und seinen Mitarbeitern entspricht.

Günstige Verwaltungskosten - Dank effizienter Organisation arbeitet die META Sammelstiftung mit verhältnismässig tiefen Verwaltungskosten.

Tiefe Risikoprämien - Die Bündelung der Todesfall- und Invaliditätsrisiken aller Versicherten sorgt für tiefe Risikokosten.

Partizipation am Anlageergebnis - Die META Sammelstiftung muss als Stiftung keinen Gewinn abwerfen. Erzielte Vermögenserträge kommen nach Bildung der notwendigen Wertschwankungsreserven vollumfänglich den Versicherten zu.

Kontakt

Erwarten Sie mehr als das Minimum

Ihr Berater:
 professional
 risk management AG
 Landstrasse 99
 5430 Wettingen
 Telefon 044 586 38 60
 bvg@versicherungs-broker.ch

META Sammelstiftung
 Kurt Strasser
 Glatt Tower
 8301 Glattzentrum
 Telefon 044 878 99 70
 kurt.strasser@meta-bvg.ch
 www.meta-bvg.ch