

12.06.2019 - 16:00 Uhr

Media Service: Die «Handelszeitung» kürt die besten Säule-3a-Fonds

Zürich (ots) -

Die «Handelszeitung» hat die besten Säule-3a-Fonds gekürt: Bei den festverzinslichen Fonds ohne Aktienanteil haben der CSA Mixta-BVG Basic und GAM Institutional - CHF Domestic Bond - A1 am besten abgeschnitten, bei den defensiven Fonds (10 bis 35 Prozent Aktienanteil) erneut der IST Mixta Optima 25 I und neu auch der IST Optima 15 I sowie der IST Optima 35 I. Bei den ausgewogenen Produkten mit einem Aktienanteil von 40 bis 50 Prozent liegt wie bei der Auswertung vor einem halben Jahr der Swisscanto BVG 3 Index 45 AT vorn und mit dem Swisscanto Vorsorge Fonds 45 Passiv VT CHF praktisch gleich auf. Neu dazugekommen als Sieger in dieser Anlageklasse ist der AWi BVG vivace.

Bei der Untersuchung wurden rund hundert Fonds bewertet und ihre relative Performance sowie die Risiken über ein, drei und fünf Jahre sowie die Kosten in einem Gesamt-Score erfasst. Seit 2013 kürt die «Handelszeitung» zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft Freiburg halbjährlich die besten Säule-3a-Fonds.

Im Vergleich zu den Ergebnissen vor gut sechs Monaten gibt es in der aktuellen Auswertung einige Verschiebungen: Neun Fonds haben sich um eine Stufe verbessert, sechs Fonds haben sich um einen Rang verschlechtert. Bei den Fondshäusern bleibt der Anbieter IST Investmentstiftung auf Platz eins. Erstmals haben neben IST auch Baloise und GAM den Sprung auf das Podest geschafft. Versicherer Baloise erreichte Platz zwei. GAM rückte auf Platz drei vor. Swisscanto und Axa Winterthur wurden dadurch auf die Plätze vier und fünf verdrängt. Der Hochschule für Wirtschaft Freiburg ist es ein Anliegen, als Unabhängige mehr Transparenz in den Bereich 3a-Fonds zu bringen.

Kontakt:

Nähere Angaben erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100829105> abgerufen werden.