

IAF-Prüfung zum dipl. Berater*in Berufliche Vorsorge IAF

Vorgaben für die Prüfung im Modul «Kapitalanlagen»

IAF-Muster-Anlagestrategiefonds

Strategietyp	Aktienanteil am Gesamtvermögen	Anlagerisiko	Mindest-Anlagehorizont
Kapitalerhalt (Fixed Income)	0%	Sehr gering	ab 0 Jahren
Einkommen (Income)	10% bis 20%	Gering	1 bis 3 Jahre
Rendite (Yield)	20% bis 40%	Mässig	3 bis 5 Jahre
Ausgewogen (Balanced)	40% bis 60%	Mittel	5 bis 8 Jahre
Wachstum (Growth)	60% bis 90%	Hoch	8 bis 12 Jahre
Aktien (Equities)	90% bis 100%	Sehr hoch	über 12 Jahre

IAF-Muster-Benchmarks für ausgewählte Anlagekategorien

Anlagekategorie	Benchmark
Obligationen Schweizer Franken	Swiss Bond Index SBI Total AAA-BBB
Obligationen Ausland	Bloomberg Global Aggregate Total Return Index
Immobilien Schweiz	SXI Real Estate Funds Broad Index
Aktien Schweiz	SPI Swiss Performance Index
Aktien Ausland	MSCI World ex Switzerland NR
Aktien Emerging Markets	MSCI Emerging Markets (USD) NR