

Factsheet

Eignung

Dieses Portfolio ist geeignet für Anlegerinnen und Anleger, welche nach langfristigem, realem Vermögenszuwachs streben und bereit sind, mittlere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Zins- und Dividendenerträge sollen durch Kapitalgewinne, erzielt in Aktien und nicht-traditionellen Anlagen, ergänzt werden. Die Anlegerinnen und Anleger nehmen das Risiko als Chance wahr, um längerfristig einen attraktiven Ertrag zu erzielen. Kurzfristig sind Vermögenseinbussen aufgrund des längerfristigen Anlagehorizontes verkraftbar.

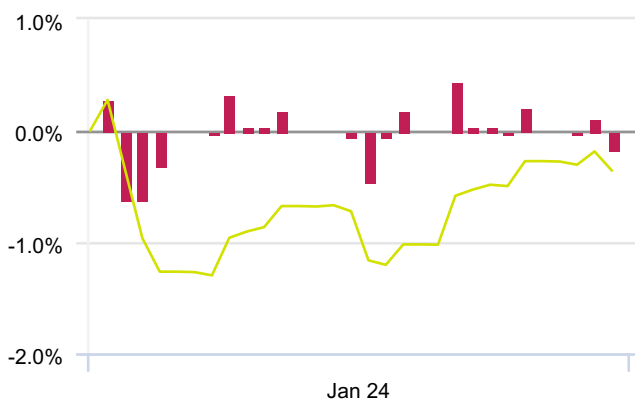
Entwicklung des Vermögens (in %) - Historisch



Monatsperformance

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	0.93%	0.51%	3.17%	0.57%	0.84%	2.05%	0.39%	1.65%	-2.80%	1.63%	-0.46%	0.96%	9.74%
2022	-3.83%	-2.24%	0.20%	-3.36%	-0.97%	-5.97%	4.96%	-1.72%	-5.97%	2.36%	1.77%	-3.20%	-17.09%
2023	4.52%	-0.97%	0.00%	-1.13%	0.91%	0.63%	0.58%	-1.35%	-1.93%	-2.77%	3.37%	2.26%	3.94%
2024	-0.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.36%

Entwicklung des Vermögens (in %) - laufendes Jahr

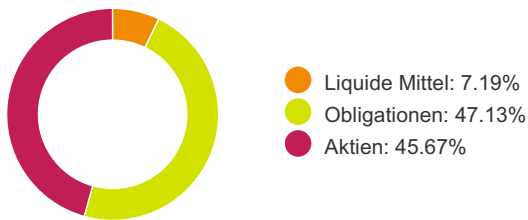


Grösste Positionen

Bezeichnung	%
iShares SBI AAA-BBB(R) Bond Index Fund (CH)	14.96%
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF	12.56%
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible	10.21%
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International	10.18%
Anaxis Short Duration FCP	10.01%
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	4.88%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	4.73%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	4.46%
ENETIA Energy Transition Fund	4.17%
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF	3.35%
	79.50%

Factsheet

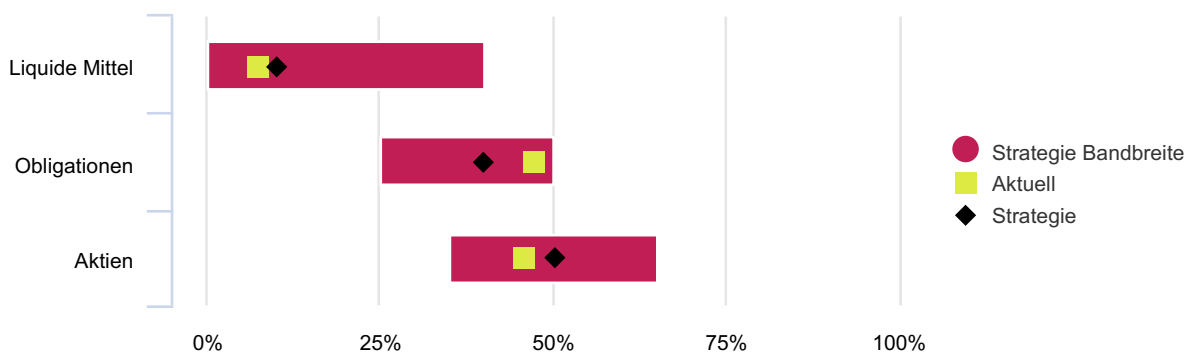
Anlageklassen



Währungen



Bandbreiten



Nachhaltigkeitsspektrum



ESG-Ratings



Anlagethemen



Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung. Es dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes wird keine Gewähr gegeben, und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus dessen Verwendung ergeben. Gesetzliche oder regulatorische Änderungen bleiben vorbehalten. Die aufgeführten Konditionen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Publikation. Massgebend sind die Konditionen gemäss den jeweils aktuellen Produkt-, Preis- und Zinssatzdokumentationen. Änderungen sind jederzeit möglich.