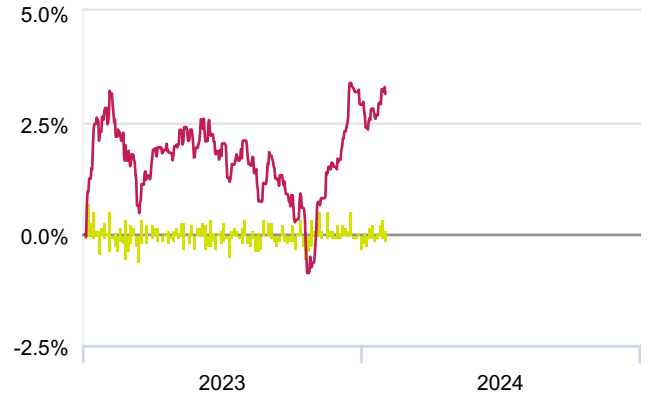


Factsheet

Eignung

Diese Anlagestrategie ist geeignet für einen sicherheitsbewussten Anleger, der kleinere Fluktuationen im Wert seiner Anlagen in Kauf nimmt. Die Strategie konzentriert sich üblicherweise auf festverzinsliche Anleihen, ergänzt durch einen moderaten Anteil an Aktien und alternativen Anlagen. Die Strategie kann mit Direktanlagen oder indirekten Anlagen (z.B. Anlagefonds) implementiert werden.

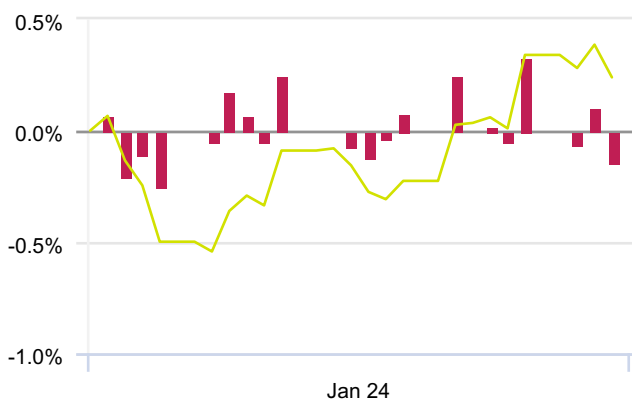
Entwicklung des Vermögens (in %) - Historisch



Monatsperformance

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 2023 | 2.49% | -0.81% | 0.22% | 0.08% | 0.11% | -0.05% | 0.07% | -0.26% | -0.95% | -1.06% | 1.82% | 1.27% | 2.89% |
| 2024 | 0.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24% |

Entwicklung des Vermögens (in %) - laufendes Jahr



Grösste Positionen

| Bezeichnung | % |
|--|--------|
| CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 ESG Blue | 14.96% |
| iShares ETF (CH) - iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) | 14.74% |
| UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible | 10.26% |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International | 10.24% |
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF | 10.17% |
| Anaxis Short Duration FCP | 10.04% |
| CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue | 7.41% |
| Goldman Sachs Green Bond Short Duration | 7.39% |
| iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 4.95% |

Factsheet

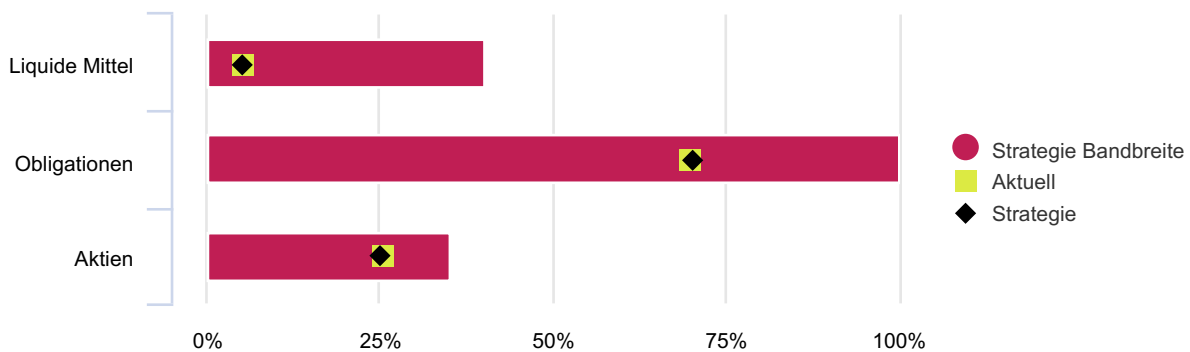
Anlageklassen



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.