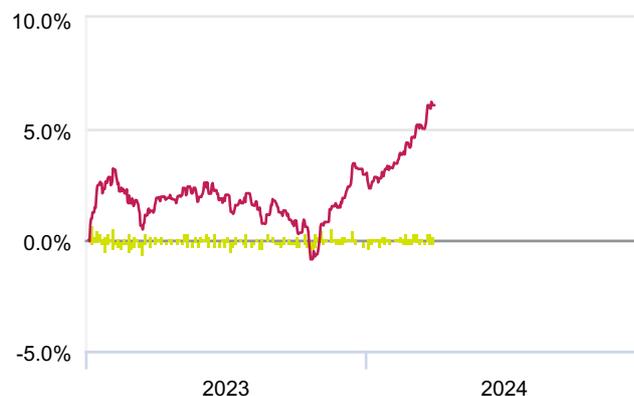


# Factsheet

## 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.

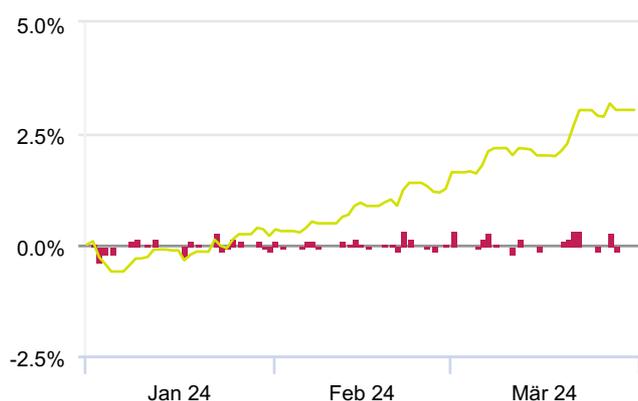
## Entwicklung des Vermögens (in %) - Historisch



## 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%	1.85%	1.28%	2.94%
2024	0.20%	1.06%	1.76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.03%

## Entwicklung des Vermögens (in %) - laufendes Jahr



## Grösste Positionen

Bezeichnung	%
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	14.68%
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 ESG Blue	14.62%
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International	10.73%
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible	10.49%
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF	9.84%
Anaxis Short Duration FCP	9.78%
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	7.50%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	7.23%
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	4.82%
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	2.56%

# Factsheet

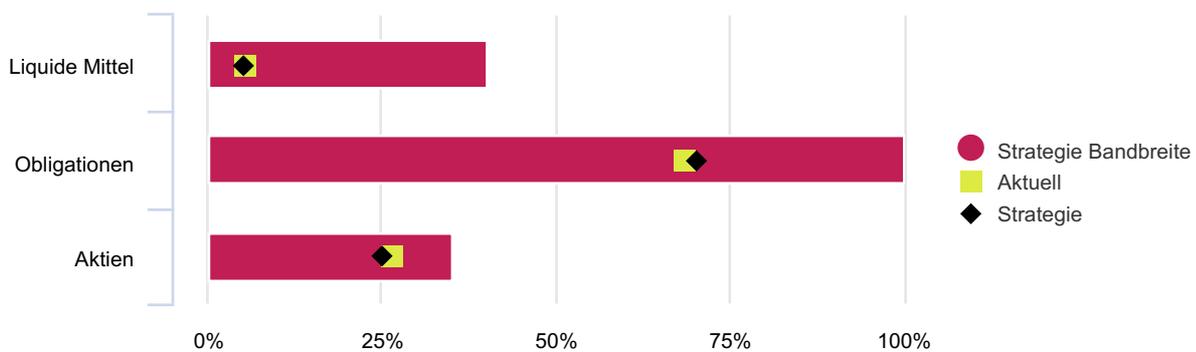
## Anlageklassen



## 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.