

# 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.

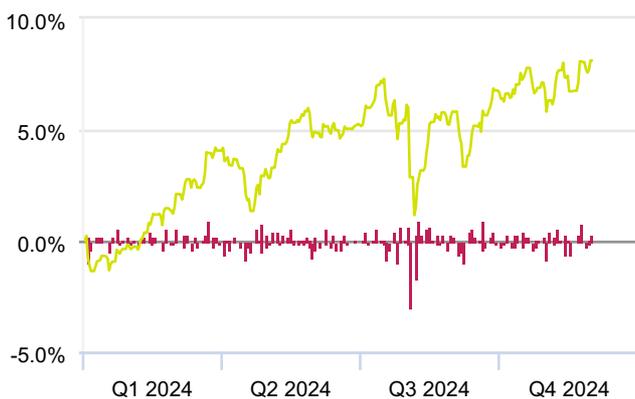
## Entwicklung des Vermögens (in %) - Historisch



## 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%	3.40%	2.25%	3.96%
2024	-0.38%	1.87%	2.53%	-1.02%	1.84%	0.30%	0.87%	-0.29%	0.80%	-0.80%	2.18%	-	8.11%

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



## Grösste Positionen

Bezeichnung	%
iShares SBI AAA-BBB(R) Bond Index Fund (CH)	14.99%
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF	9.88%
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible	9.55%
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International	9.37%
Anaxis Short Duration FCP	7.91%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	7.44%
ENETIA Energy Transition Fund	5.17%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	4.73%
iShares MSCI Japan SRI ETF	4.46%
Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund	4.19%
	<b>77.70%</b>

# Factsheet

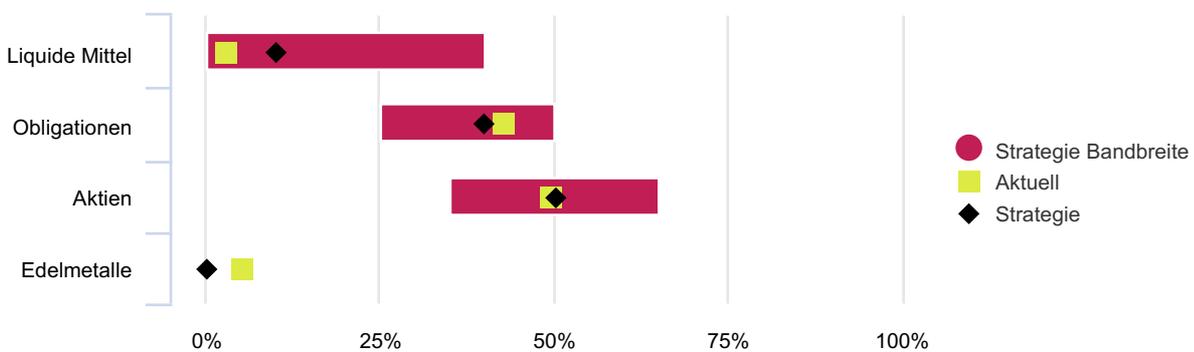
## Anlageklassen



## 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.