

Factsheet

Eignung

Diese Anlagestrategie ist geeignet für Anlegerinnen und Anleger, welche nach langfristigem Vermögenswachstum durch ausschliessliche Ausrichtung auf Kapitalgewinne und Dividendenerträge streben und bereit sind, hohe Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Die Anlegerinnen und Anleger nehmen das Risiko als Chance wahr, um langfristig einen attraktiven Ertrag zu erzielen. Kurzfristig sind Vermögenseinbussen aufgrund des langfristigen Anlagehorizontes verkraftbar.

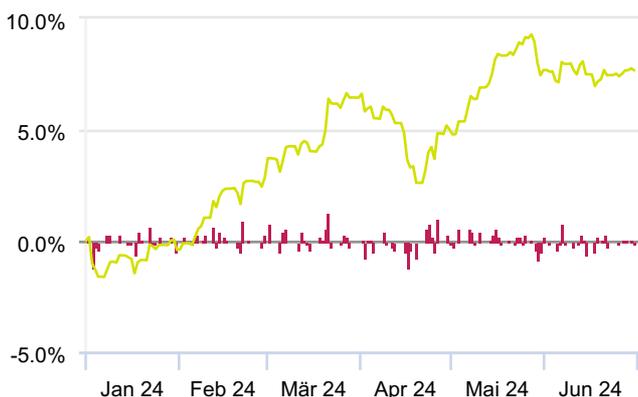
Entwicklung des Vermögens (in %) - Historisch



Monatsperformance

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 2023 | 5.54% | -0.73% | -0.40% | -1.61% | 0.85% | 0.97% | 0.62% | -1.92% | -2.10% | -4.07% | 3.94% | 2.37% | 3.11% |
| 2024 | -0.41% | 3.26% | 3.50% | -1.35% | 2.55% | -0.02% | - | - | - | - | - | - | 7.67% |

Entwicklung des Vermögens (in %) - laufendes Jahr



Grösste Positionen

| Bezeichnung | % |
|--|---------------|
| UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible | 17.59% |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International | 15.46% |
| CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue | 7.09% |
| ENETIA Energy Transition Fund | 5.75% |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 5.11% |
| iShares SBI AAA-BBB(R) Bond Index Fund (CH) | 4.76% |
| Anaxis Short Duration FCP | 4.70% |
| iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 4.63% |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | 4.46% |
| First Trust Nasdaq cyber Security UCTIS ETF | 4.03% |
| | 73.59% |

Factsheet

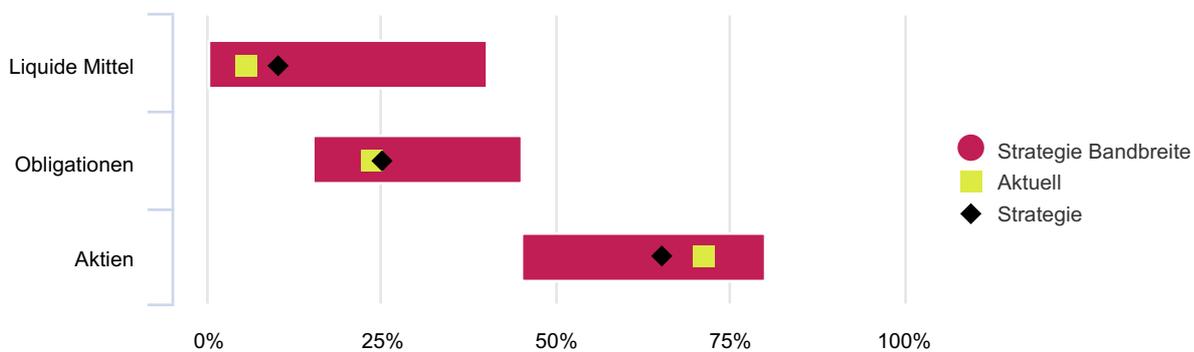
Anlageklassen



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.