

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%	-0.92%	1.17%	0.18%	0.84%	-0.19%	0.34%	-0.85%	-	-	3.61%

Entwicklung des Vermögens (in %) - laufendes Jahr



Grösste Positionen

Bezeichnung	%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	15.04%
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	14.89%
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF	14.84%
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 ESG Blue	14.15%
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International	10.22%
Anaxis Short Duration FCP	9.98%
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible	9.73%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	2.50%
iShares MSCI Japan SRI ETF	2.48%
	93.84%

Factsheet

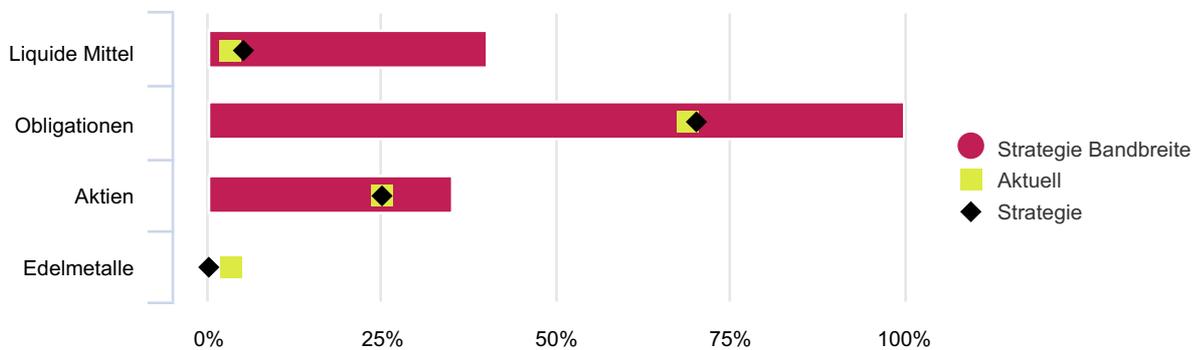
Anlageklassen



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.