

Anlagestrategie: Wechselgeld

Diese Anlagestrategie erlaubt dir, durch Aufrundungsinvestieren bei jeder Kartenzahlung zu investieren. Das Ziel ist es dabei, dass das eingesetzte Vermögen Wachstum erreicht. Hierfür investieren wir für dich, jeweils direkt oder indirekt, in Aktien und Obligationen. Eine entsprechende Anlage bringt die üblichen Risiken der eingesetzten Anlageklassen mit sich, welche zu Verlusten führen können.

Kontakt

Kasparund AG

Lerchenfeldstrasse 3
CH-9014 St.Gallen
www.kasparund.ch
071 552 22 24

In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Eckdaten

Mindestanlage CHF 0.01

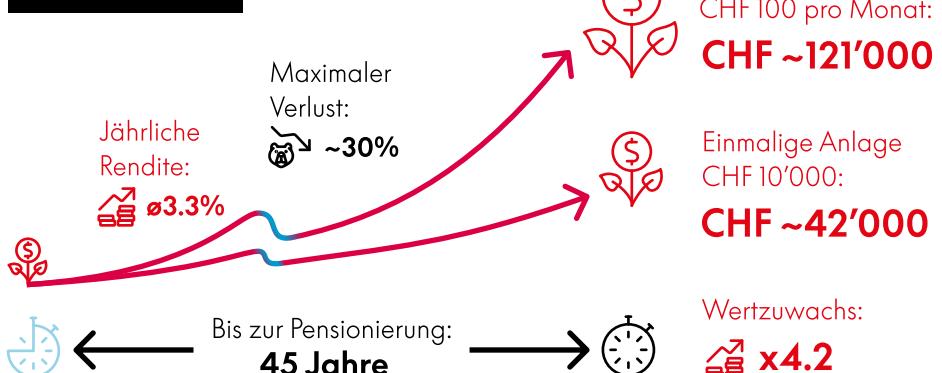
Ein-/Auszahlungen täglich

Risiko / Rendite erhöht

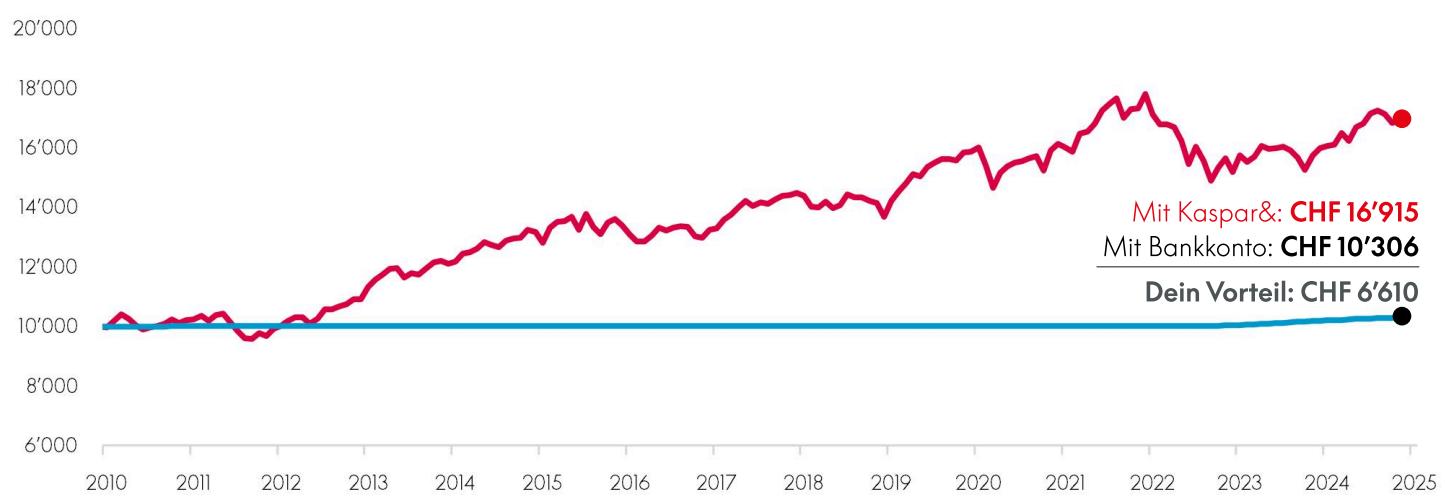
Gesamtgebühr 0.85 %

Nur auf das investierte Vermögen.
Zuzüglich Produktkosten.

Rendite & Risiko



Wertentwicklung deiner Strategie (historische Simulation)



Bei der dargestellten Wertentwicklung handelt es sich um eine historisch Netto-Entwicklung, d.h. nach Abzug aller Gebühren und Produktkosten für eine beispielhafte Investition von CHF 10'000. Historische Renditen sind keine Vorhersage für zukünftige Entwicklungen. Für das Bankkonto wurde eine Verzinsung in Höhe des 3-Monats-SARON angenommen.

Dein Anlageprofil

Als ausgewogener Anleger steht für dich Balance an erster Stelle. Dir ist es wichtig, dass deine Anlage zwar Wachstum erzielt, aber dabei sollen sich Risiken und Wachstumschancen in einem ausgewogenen Verhältnis befinden. Der hier dargestellte Anlagevorschlag ist auf dein Anlageprofil abgestimmt.

Übersicht der eingesetzten Anlageprodukte

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	CH0492220659	54.5%
Obligationen	UBS Index Fund Bonds CHF Corp NSL I-A-acc	CH0348320497	42.5%
Bargeld	Einlage bei der BBO	keine	3.0%

Deine aktuelle Portfolioaufteilung

Aktien		54.5%
Obligationen		42.5%
Gold		0.0%
Immobilien		0.0%
Bargeld		3.0%

Aktien für Wachstum

Ein breit gestreuter reiner Schweizer Aktienbaustein sorgt für langfristiges Wachstum deiner Anlage.



Schweiz
100%



USA
0%



Entwickelt
0%



Emerging
0%

Anteil am Gesamtportfolio: 40.0% - 60.0%

Obligationen für Ausgleich

Anleihen des Bundes und grosser Schweizer Unternehmen sorgen vor allem für Stabilität und einen Gesamtausgleich im Portfolio.



CHF Anteil
100%



USD Anteil
0%



EUR Anteil
0%



Andere
0%

Anteil am Gesamtportfolio: 28.0% - 48.0%

Disclaimer

Diese Publikation stammt von der Kaspar AG (nachfolgend Kaspar& genannt) und enthält Werbung. Sie dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Vertrieb von Anlageprodukten dar; ein solches Angebot wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das vorliegende Dokument richtet sich ausschliesslich an natürliche Personen, welche keiner Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zu solchen Informationen verbietet. Der Inhalt der Publikation wurde durch Kaspar& mit grosser Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt Kaspar& keine Gewähr. Kaspar& lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen ergeben kann. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Kaspar& kann Positionen halten, kaufen oder verkaufen, die in einem Zusammenhang mit den in dieser Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen stehen. Die vergangene Performance von Anlageprodukten bietet keine Gewähr für die künftige Entwicklung. Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Kaspar& ist untersagt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. In seiner Rolle als Vermögensverwalter ist Kaspar& verantwortlich für alle Anlageentscheide.