

Das Kaspar& Aufrundungsportfolio

Das Kaspar& Aufrundungsportfolio erlaubt es mittels des Kaspar& Aufrundungsmechanismus mit jeder Kartenzahlung Kleinbeträge in das Aufrundungsportfolio 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.

Das Aufrundungsportfolio wird erst gemäss unten stehender Bandbreiten für Dich investiert, wenn die FINMA Kaspar& die Rechtskraft der Verfügung betreffend der Bewilligung als Vermögensverwalter gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a des Finanzinstitutionsgesetzes bescheinigt. Bis dahin wird Dein Aufrundungsbetrag ausschliesslich als Einlage bei der Hypothekarbank Lenzburg gehalten.

Erstellungsdatum

Dienstag, 15.06.2021

13:15 Uhr

Kontakt

Kasparund AG

Lerchenfeldstrasse 3

9014 St.Gallen

071 552 22 24

Eckdaten

Mindestanlage: CHF 1

Referenzwährung: CHF

Kosten: Die Kosten sind mit der im Vermögensverwaltungsvertrag definierten Entschädigung abgedeckt. Es entstehen keine weiteren Kosten oder Gebühren.

Übersicht der eingesetzten Anlageprodukte

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund Switzerland Total	CH0117043718	23.5%
Obligationen	Swisscanto Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF	CH0383292486	74.0%
Bargeld	Einlage bei der Hypothekarbank Lenzburg	keine	2.5%

Bandbreiten für Dein Aufrundungsportfolio

Die unten aufgeführten Bandbreiten stimmen mit Deinem Anlageprofil «Zurückhaltend» überein.

Aktien		12.5 - 27.5%
Obligationen		62.5 - 77.5%
Bargeld		0.0 - 5.0%