

Anlagestrategie: Ausgewogen

Dein Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche einen regelmässigen Ertrag und eine langfristig erhöhte Rendite in den Mittelpunkt stellt. Die Anlage erfolgt in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen festverzinslichen Anlagen, Aktien und Fremdwährungen. Dadurch werden sowohl laufende Erträge ermöglicht als auch die Chancen auf Kurs- und/oder Währungsgewinne gewahrt. Es wird ein langfristiges Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von Wertschwankungen angestrebt. Deine Risikoneigung lässt die Wahl von einem Aktienanteil zwischen 0 und 40% oder der risikoarmen Anlagestrategie zu.

Kontakt

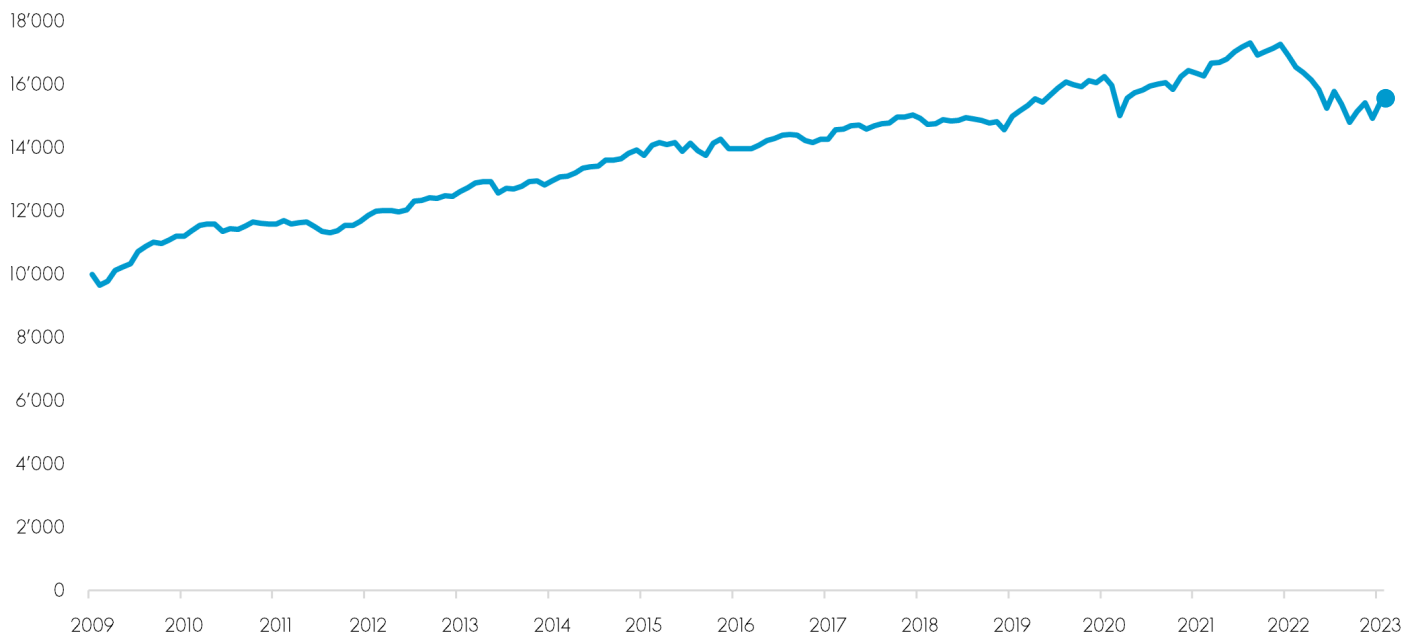
Kasparund AG

Lerchenfeldstrasse 3
CH-9014 St.Gallen
www.kasparund.ch

071 552 22 24

 In der Schweiz regulierter
Vermögensverwalter

Wertentwicklung Deiner Strategie (historische Simulation)



Bei der dargestellten Wertentwicklung handelt es sich um eine historisch Netto-Entwicklung, d.h. nach Abzug aller Gebühren für eine beispielhafte Investition von CHF 10'000. Historische Renditen sind keine Vorhersage für zukünftige Entwicklungen.

Eckdaten

Mindestanlage (CHF) 1
Einzahlungen täglich

Rendite & Risiko

Pro Jahr seit Beginn +3.2%
Strategieprofil Ausgewogen

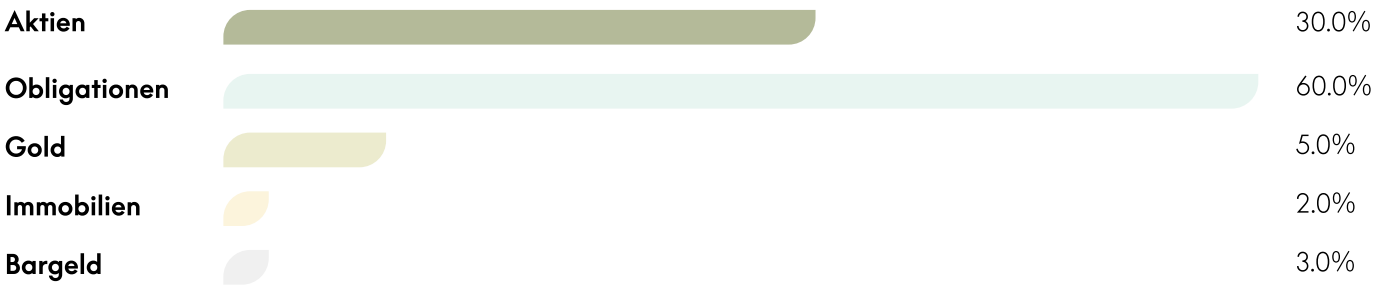
Gebühren

Flat-Fee-Gebühr (%) 0.85
Jährliche Gesamtgebühr für alles.

Übersicht der eingesetzten Anlageprodukte

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	CSIF Equity Switzerland ESG Blue	CH0597394524	15.0%
Aktien	CSIF Equity World ex CH ESG Blue	CH0424136817	13.5%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	CH0561458610	1.5%
Obligationen	CSIF Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue	CH0597394557	60.0%
Gold	CSIF Gold	CH0352765355	5.0%
Immobilien	Swisscanto Real Estate Fund Responsible Switzerland	CH0193600886	2.0%
Bargeld	Einlage bei der Hypothekarbank Lenzburg	keine	3.0%

Deine strategische Portfolioaufteilung



Obligationen für Ausgleich

Anleihen von Staaten und grossen Unternehmen sorgen vor allem für Stabilität und einen Gesamtausgleich im Portfolio.



CHF Anteil
100.0%



USD Anteil
0.0%

Strategischer Anteil am Gesamtportfolio: 60%

Aktien für Wachstum

Ein breit gestreuter und international ausgerichteter allgemeiner Aktienbaustein sorgt für langfristiges Wachstum Deiner Anlage.



Schweiz
50.0%



USA
30.0%



Entwickelt
15.0%



Emerging
5.0%

Strategischer Anteil am Gesamtportfolio: 30%

Gold als sicherer Hafen

Gerade in unsicheren Zeiten sorgt Gold für Stabilität und Sicherheit. So können wir grössere Schwankungen mehr für Dich abfedern.

Strategischer Anteil am Gesamtportfolio: 5%

Immobilien als Einnahmequelle

Mit einem Immobilienanteil eröffnen wir für Dich eine weitere Einkommensquelle um dauerhaft Wachstum generieren zu können.

Strategischer Anteil am Gesamtportfolio: 2%