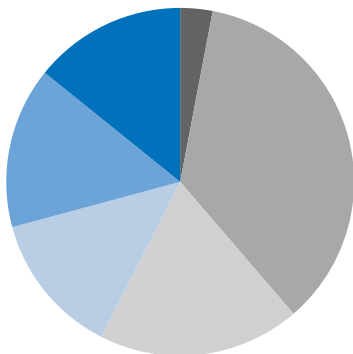


Aktuelle Depotstruktur



■ Liquidität	3.0%
■ Obligationen Schweiz	35.7%
■ Obligationen Fremdwährungen	18.8%
■ Aktien Schweiz	13.3%
■ Aktien Ausland	15.0%
■ Alternative Anlagen**	14.2%

**Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Bandbreiten

Obligationen:	0-100%
Aktien	0-30%
nicht traditionelle Anlagen:	0-50%

Die fünf grössten Positionen

UBS ETF (CH) SBI Corporate ESG	8.4%
SF Property Selection Fund R	7.5%
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	7.2%
DWS Invest ESG Floating Rate	7.0%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov	6.9%

Eignung

Mit einem Aktienanteil von rund 25% bewegen sich die Schwankungen dieses Portfolios in einer engen Bandbreite. Die durchschnittlich zu erwartende Rendite liegt denn auch tiefer als bei einem Portfolio mit einem höheren Aktienanteil. Für das EKI Portfolio Rugen ist ein minimaler Anlagehorizont von 3 Jahren nötig.

Eckwerte

Mindestanlage:	CHF 50'000.00
Rechnungswährung:	Schweizer Franken
jährliche All-in-Fee:	1.20%
Aktienanteil:	25.00% (max. 30.00%)

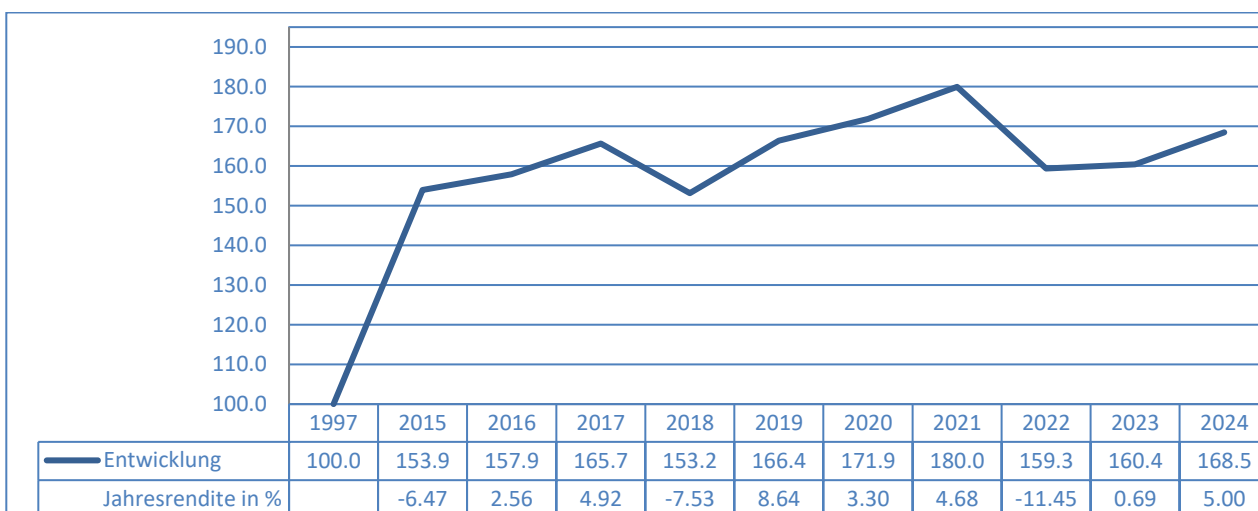
Investitionsansatz

Die strategische Asset-Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar - es wird eine Aufteilung auf die verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Liquidität vorgenommen. Beim sogenannten Top-down-Ansatz legen wir zuerst die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen und anschliessend der Branchen, Länder und Währungen fest.

Risiken

Der Aktienanteil des EKI Portfolios Rugen beträgt 25% und unterliegt somit Marktschwankungen. Diese sind aufgrund der geringeren Aktienquote in engen Bandbreiten, wobei kurzfristig ein Verlust im zweistelligen Prozentbereich nicht auszuschliessen ist.

Entwicklung per März 2024 (Entwicklung seit Start 1.1.1997 = Index 100)



Disclaimer: Diese Publikation 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.