

Kaspar&acrevis Strategie-Übersicht

Anlageprofil:

Fortgeschrittene Anleger:in

«Mir ist es wichtig, dass meine Anlage in erster Linie Wachstum erzielt. Ich nehme mögliche Risiken gezielt in Kauf um mehr Chancen zu erhalten, um so dauerhaft mein Vermögen zu vermehren.»

Die nachfolgend dargestellten Anlagestrategien sind auf dieses Anlageprofil abgestimmt. Dein persönliches Anlageprofil wird bei deiner Anmeldung in der Kaspar&acrevis App bestimmt und kann hiervon abweichen.

Mit unseren professionellen Anlagestrategien investieren wir für dich systematisch, kostengünstig und breit diversifiziert in Anlageklassen mit langfristigem Wachstumspotenzial: Aktien, Obligationen, Immobilien und Gold.

Du wählst und änderst deine Strategie für jedes deiner Anlageziele jederzeit nach deinen Bedürfnissen: von «Sparen PLUS», der rentablen Alternative zu deinem Sparkonto, bis zum wachstumsorientierten Aktien-Investment «Sport PLUS».

Entdecke hier unsere professionellen Anlagestrategien.

Aktien 5.0% Sparen PLUS 20.0% **Obligationen** 5.0% Gold 0.0% **Immobilien** 70.0% **Bargeld Aktien** 70.0% Komfort **Obligationen** 20.0% 3.75% Gold **Immobilien** 3.75% 2.5% **Bargeld Aktien** 80.0% 10.0% **Obligationen** Norma Gold 3.75% 3.75% **Immobilien** 2.5% **Bargeld Aktien** 90.0% 0.0% **Obligationen** Gold 3.75% 3.75% **Immobilien** 2.5% **Bargeld** 97.5% **Aktien** 0.0% **Obligationen** Gold 0.0% 0.0% **Immobilien** 2.5% **Bargeld**

Kontakt

Kasparund AG

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

071 552 22 24

In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter



Anlagestrategie: Sparen PLUS

Diese Anlagestrategie erlaubt dir, mittels Sparplan oder flexibler Einzahlungen regelmässig oder einmalig zu investieren. Das Ziel ist es dabei, dass das eingesetzte Vermögen Wachstum erreicht. Hierfür investieren wir für dich, jeweils direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, Edelmetalle und Immobilien. Eine entsprechende Anlage bringt die üblichen Risiken der eingesetzten Anlageklassen mit sich, welche zu Verlusten führen können. Mit deinem Strategieprofil kannst du ganz individuell steuern, wieviel Risiko du tragen möchtest.

Kontakt

Kasparund AG

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

071 552 22 24

In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Eckdaten

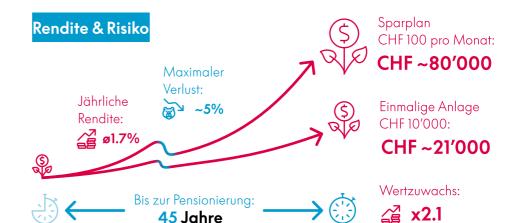
Mindestanlage CHF1

Ein-/Auszahlungen täglich

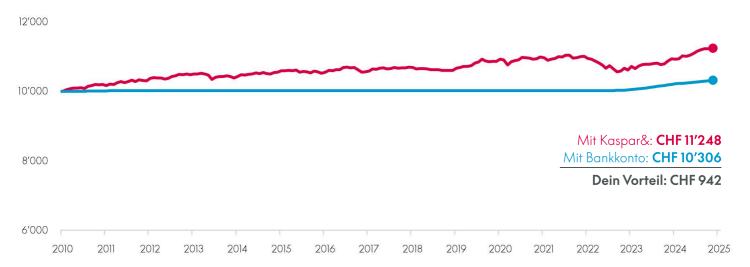
Risiko / Rendite sehr gering

Gesamtgebühr 0.85 %

Nur auf das investierte Vermögen. Zuzüglich Produktkosten.



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.

Risikohinweis

Diese Strategie befindet sich ausserhalb deines Anlageprofils und weist somit ein Risiko-/Ertragsprofil auf, welches für dich nicht geeignet ist. Kaspar& hat dich über mögliche Risiken der Strategie vorab aufgeklärt und von der Implementierung abgeraten und handelt mit der Umsetzung der Strategie auf deinen expliziten Wunsch.

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	5.0%
Obligationen	UBS Index Fund Bonds CHF ESG	CH0597394557	20.0%
Gold	CSIF Gold	CH0352765397	5.0%
Bargeld	Einlage bei der acrevis Bank	keine	70.0%

Deine aktuelle Portfolioaufteilung

Aktien	5.0%
Obligationen	20.0%
Gold	5.0%
Immobilien	0.0%
Bargeld	70.0%

Aktien für Wachstum

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









Anteil am Gesamtportfolio: 0.0% - 10.0%

Obligationen für Ausgleich

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









Anteil am Gesamtportfolio: 10.0% - 30.0%

Gold als sicherer Hafen

Gerade in unsicheren Zeiten sorgt Gold für Stabilität und Sicherheit. So können wir Schwankungen besser für dich abfedern.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%

Immobilien als Einnahmequelle

Mit einem Schweizer Immobilienanteil eröffnen dir eine weitere Einkommensquelle, um dauerhaft Wachstum für dich zu generieren.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%



Anlagestrategie: Komfort

Diese Anlagestrategie erlaubt dir, mittels Sparplan oder flexibler Einzahlungen regelmässig oder einmalig zu investieren. Das Ziel ist es dabei, dass das eingesetzte Vermögen Wachstum erreicht. Hierfür investieren wir für dich, jeweils direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, Edelmetalle und Immobilien. Eine entsprechende Anlage bringt die üblichen Risiken der eingesetzten Anlageklassen mit sich, welche zu Verlusten führen können. Mit deinem Strategieprofil kannst du ganz individuell steuern, wieviel Risiko du tragen möchtest.

Kontakt

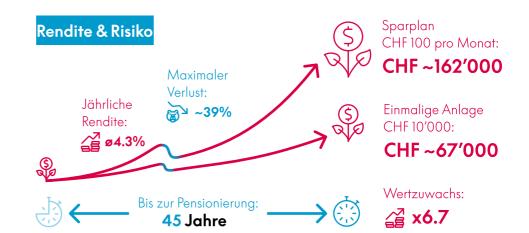
Kasparund AG

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

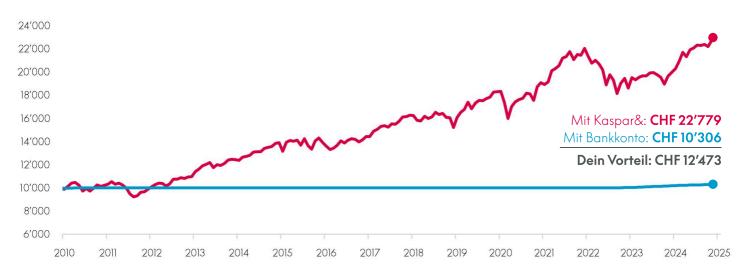
071 552 22 24

In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

EckdatenMindestanlageCHF 1Ein-/AuszahlungentäglichRisiko / RenditehochGesamtgebühr0.85 %Nur auf das investierte Vermögen.Zuzüglich Produktkosten.



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 fortgeschrittener Anleger steht für dich Kapitalvermehrung an erster Stelle. Dir ist es wichtig, dass deine Anlage Wachstum erzielt, dafür bist du bereit, auch höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Der hier dargestellte Anlagevorschlag ist auf dein Anlageprofil abgestimmt.

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	31.5%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund World ex CH Responsible	CH0563170361	38.5%
Obligationen	UBS Index Fund Bonds CHF ESG	CH0597394557	15.0%
Obligationen	UBS index Fund Bonds Global ex CHF Aggregate ESG	CH0424139340	5.0%
Gold	CSIF Gold	CH0352765397	3.75%
Immobilien	Swisscanto Index Real Estate Fund Switzerland	CH0315623055	3.75%
Bargeld	Einlage bei der acrevis Bank	keine	2.5%

Deine aktuelle Portfolioaufteilung

Aktien	70.0%
Obligationen	20.0%
Gold	3.75%
Immobilien	3.75%
Bargeld	2.5%

Aktien für Wachstum

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









Anteil am Gesamtportfolio: 55.0% - 85.0%

Obligationen für Ausgleich

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



CHF Anteil



USD Anteil



EUR Anteil



Anteil am Gesamtportfolio: 5.0% - 35.0%

Gold als sicherer Hafen

Gerade in unsicheren Zeiten sorgt Gold für Stabilität und Sicherheit. So können wir Schwankungen besser für dich abfedern.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%

Immobilien als Einnahmequelle

Mit einem Schweizer Immobilienanteil eröffnen dir eine weitere Einkommensquelle, um dauerhaft Wachstum für dich zu generieren.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%



Anlagestrategie: Normal

Diese Anlagestrategie erlaubt dir, mittels Sparplan oder flexibler Einzahlungen regelmässig oder einmalig zu investieren. Das Ziel ist es dabei, dass das eingesetzte Vermögen Wachstum erreicht. Hierfür investieren wir für dich, jeweils direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, Edelmetalle und Immobilien. Eine entsprechende Anlage bringt die üblichen Risiken der eingesetzten Anlageklassen mit sich, welche zu Verlusten führen können. Mit deinem Strategieprofil kannst du ganz individuell steuern, wieviel Risiko du tragen möchtest.

Kontakt

Kasparund AG

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

071 552 22 24

In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Eckdaten

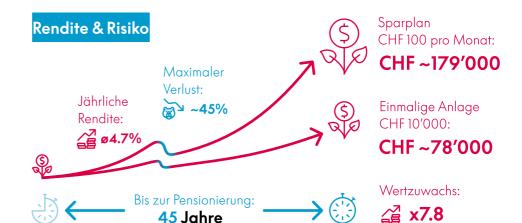
Mindestanlage CHF1

Ein-/Auszahlungen täglich

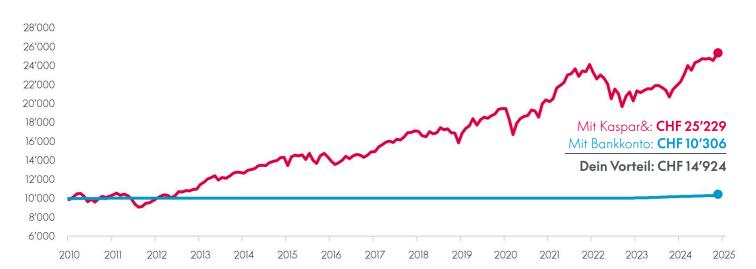
Risiko / Rendite hoch

Gesamtgebühr 0.85 %

Nur auf das investierte Vermögen. Zuzüglich Produktkosten.



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 fortgeschrittener Anleger steht für dich Kapitalvermehrung an erster Stelle. Dir ist es wichtig, dass deine Anlage Wachstum erzielt, dafür bist du bereit, auch höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Der hier dargestellte Anlagevorschlag ist auf dein Anlageprofil abgestimmt.

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	36.0%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund World ex CH Responsible	CH0563170361	44.0%
Obligationen	UBS Index Fund Bonds CHF ESG	CH0597394557	7.5%
Obligationen	UBS index Fund Bonds Global ex CHF Aggregate ESG	CH0424139340	2.5%
Gold	CSIF Gold	CH0352765397	3.75%
Immobilien	Swisscanto Index Real Estate Fund Switzerland	CH0315623055	3.75%
Bargeld	Einlage bei der acrevis Bank	keine	2.5%

Deine aktuelle Portfolioaufteilung

Aktien	80.0%
Obligationen	10.0%
Gold	3.75%
Immobilien	3.75%
Bargeld	2.5%

Aktien für Wachstum

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









Anteil am Gesamtportfolio: 65.0% - 95.0%

Obligationen für Ausgleich

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



CHF Anteil



USD Anteil



EUR Anteil



Anteil am Gesamtportfolio: 0.0% - 25.0%

Gold als sicherer Hafen

Gerade in unsicheren Zeiten sorgt Gold für Stabilität und Sicherheit. So können wir Schwankungen besser für dich abfedern.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%

Immobilien als Einnahmequelle

Mit einem Schweizer Immobilienanteil eröffnen dir eine weitere Einkommensquelle, um dauerhaft Wachstum für dich zu generieren.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%



Anlagestrategie: Sport

Diese Anlagestrategie erlaubt dir, mittels Sparplan oder flexibler Einzahlungen regelmässig oder einmalig zu investieren. Das Ziel ist es dabei, dass das eingesetzte Vermögen Wachstum erreicht. Hierfür investieren wir für dich, jeweils direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, Edelmetalle und Immobilien. Eine entsprechende Anlage bringt die üblichen Risiken der eingesetzten Anlageklassen mit sich, welche zu Verlusten führen können. Mit deinem Strategieprofil kannst du ganz individuell steuern, wieviel Risiko du tragen möchtest.

Kontakt

Kasparund AG

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

071 552 22 24

In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Eckdaten

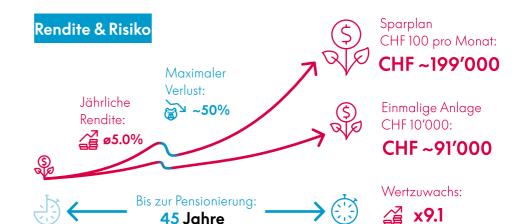
Mindestanlage CHF1

Ein-/Auszahlungen täglich

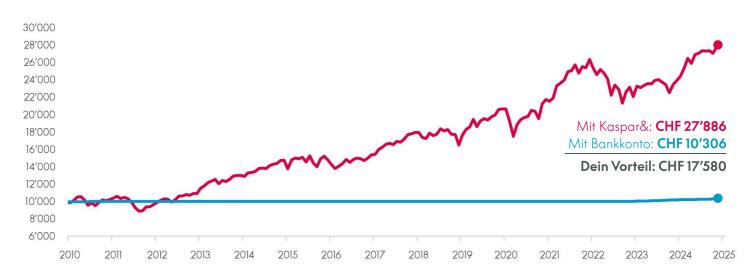
Risiko / Rendite sehr hoch

Gesamtgebühr 0.85 %

Nur auf das investierte Vermögen. Zuzüglich Produktkosten.



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 fortgeschrittener Anleger steht für dich Kapitalvermehrung an erster Stelle. Dir ist es wichtig, dass deine Anlage Wachstum erzielt, dafür bist du bereit, auch höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Der hier dargestellte Anlagevorschlag ist auf dein Anlageprofil abgestimmt.

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	40.5%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund World ex CH Responsible	CH0563170361	49.5%
Gold	CSIF Gold	CH0352765397	3.75%
Immobilien	Swisscanto Index Real Estate Fund Switzerland	CH0315623055	3.75%
Bargeld	Einlage bei der acrevis Bank	keine	2.5%

Deine aktuelle Portfolioaufteilung

Aktien	90.0%
Obligationen	0.0%
Gold	3.75%
Immobilien	3.75%
Bargeld	2.5%

Aktien für Wachstum

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









Anteil am Gesamtportfolio: 75.0% - 100.0%

<mark>Obligationen</mark> für Ausgleich

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



CHF Anteil 75%



USD Anteil



EUR Anteil



Andere

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 15%

Gold als sicherer Hafen

Gerade in unsicheren Zeiten sorgt Gold für Stabilität und Sicherheit. So können wir Schwankungen besser für dich abfedern.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%

Immobilien als Einnahmequelle

Mit einem Schweizer Immobilienanteil eröffnen dir eine weitere Einkommensquelle, um dauerhaft Wachstum für dich zu generieren.

Anteil am Gesamtportfolio: 0% - 10%

Disclaime

Disale Publikation stammt von der Kasparund 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 richter 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 grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt Kaspar& keine Gewähr. Kaspar& lehnt jede Haffung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtinutzung der dargebotenen Informationen ergeben kann. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen fakten und Meinungen können jederzeit und ohne vorherige Anktündigung ändern. Kaspar& kenn 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 weiterwerteilt werden. Definitionsgemöss 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.



Anlagestrategie: Sport PLUS

Diese Anlagestrategie erlaubt dir, mittels Sparplan oder flexibler Einzahlungen regelmässig oder einmalig zu investieren. Das Ziel ist es dabei, dass das eingesetzte Vermögen Wachstum erreicht. Hierfür investieren wir für dich, jeweils direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, Edelmetalle und Immobilien. Eine entsprechende Anlage bringt die üblichen Risiken der eingesetzten Anlageklassen mit sich, welche zu Verlusten führen können. Mit deinem Strategieprofil kannst du ganz individuell steuern, wieviel Risiko du tragen möchtest.

Kontakt

Kasparund AG

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

071 552 22 24

In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Eckdaten

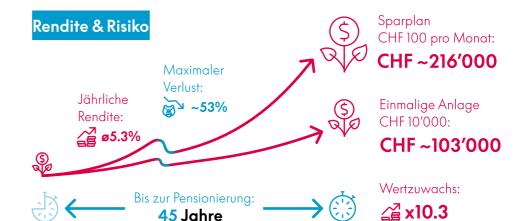
Mindestanlage CHF1

Ein-/Auszahlungen täglich

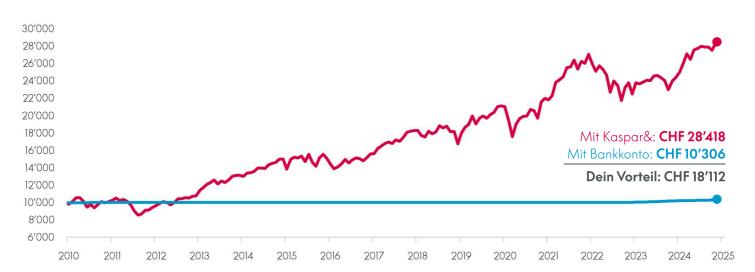
Risiko / Rendite sehr hoch

Gesamtgebühr 0.85 %

Nur auf das investierte Vermögen. Zuzüglich Produktkosten.



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.

Risikohinweis

Diese Strategie befindet sich ausserhalb deines Anlageprofils und weist somit ein Risiko-/Ertragsprofil auf, welches für dich nicht geeignet ist. Kaspar& hat dich über mögliche Risiken der Strategie vorab aufgeklärt und von der Implementierung abgeraten und handelt mit der Umsetzung der Strategie auf deinen expliziten Wunsch.

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	44.0%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund World ex CH Responsible	CH0563170361	53.5%
Bargeld	Einlage bei der acrevis Bank	keine	2.5%

Deine aktuelle Portfolioaufteilung

Aktien	97.5%
Obligationen	0.0%
Gold	0.0%
Immobilien	0.0%
Bargeld	2.5%

Aktien für Wachstum

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









Anteil am Gesamtportfolio: 90.0% - 100.0%

<mark>Obligationen</mark> für Ausgleich

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



CHF Anteil



USD Anteil





Andere

Anteil am Gesamtportfolio: 0.0%

Gold als sicherer Hafen

Gerade in unsicheren Zeiten sorgt Gold für Stabilität und Sicherheit. So können wir Schwankungen besser für dich abfedern.

Anteil am Gesamtportfolio: 0%

Immobilien als Einnahmequelle

Mit einem Schweizer Immobilienanteil eröffnen dir eine weitere Einkommensquelle, um dauerhaft Wachstum für dich zu generieren.

Anteil am Gesamtportfolio: 0%