

Kaspar&acrevis Strategie-Übersicht

Anlageprofil:

Vorsichtige Anleger:in

«Für mich steht die Sicherheit meiner Anlage an erster Stelle. Ein gewisses Mass an Wachstum soll schon erreicht werden, aber die Risiken sollen dabei möglichst gering gehalten werden.»

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.

Kontakt

Kasparund AG

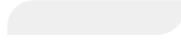
Lerchenfeldstrasse 3

CH-9014 St.Gallen

www.kasparund.ch

071 552 22 24

 In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Sparen PLUS	Aktien		5.0%
	Obligationen		20.0%
	Gold		5.0%
	Immobilien		0.0%
	Bargeld		70.0%
Komfort	Aktien		10.0%
	Obligationen		80.0%
	Gold		3.75%
	Immobilien		3.75%
	Bargeld		2.5%
Normal	Aktien		20.0%
	Obligationen		70.0%
	Gold		3.75%
	Immobilien		3.75%
	Bargeld		2.5%
Sport	Aktien		30.0%
	Obligationen		60.0%
	Gold		3.75%
	Immobilien		3.75%
	Bargeld		2.5%
Sport PLUS	Aktien		97.5%
	Obligationen		0.0%
	Gold		0.0%
	Immobilien		0.0%
	Bargeld		2.5%

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

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

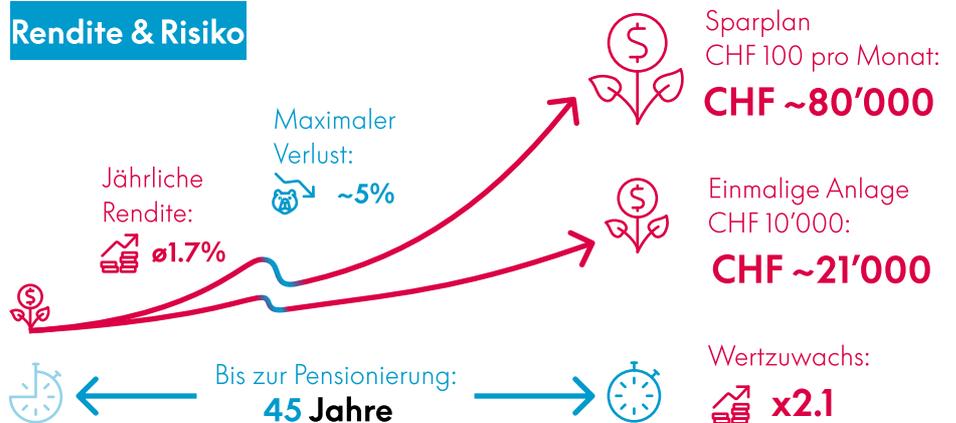
071 552 22 24

 In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

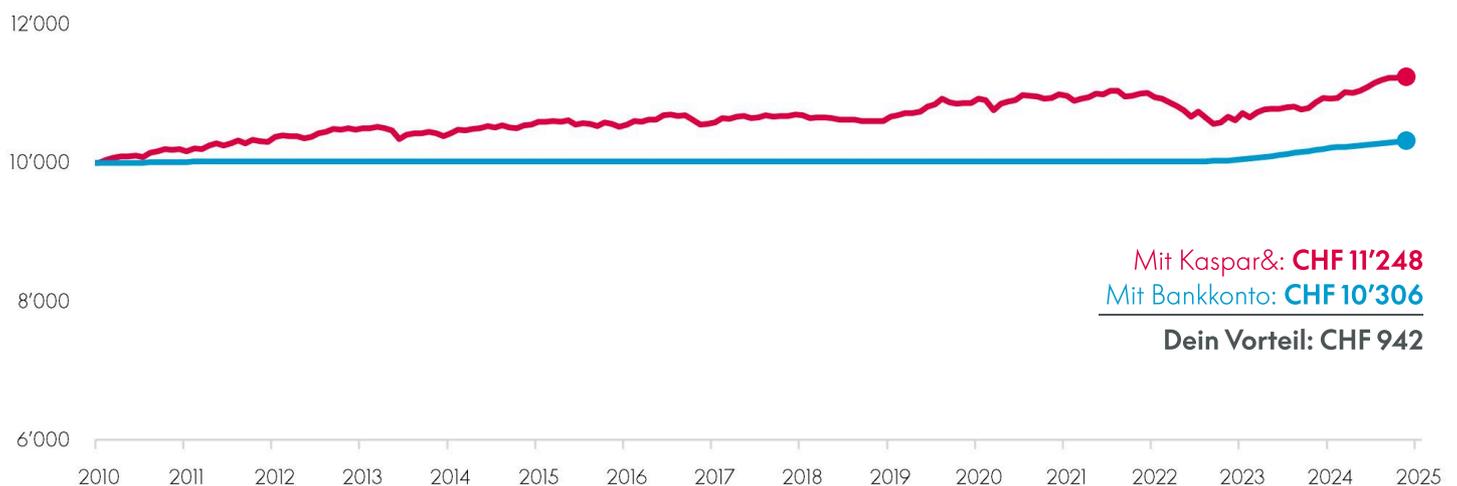
Eckdaten

Mindestanlage	CHF 1
Ein-/Auszahlungen	täglich
Risiko / Rendite	sehr gering
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.

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.

Übersicht der eingesetzten **Anlageprodukte**

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 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: 0.0% - 10.0%

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: 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%

Disclaimer

Diese 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 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 grösster 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.

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

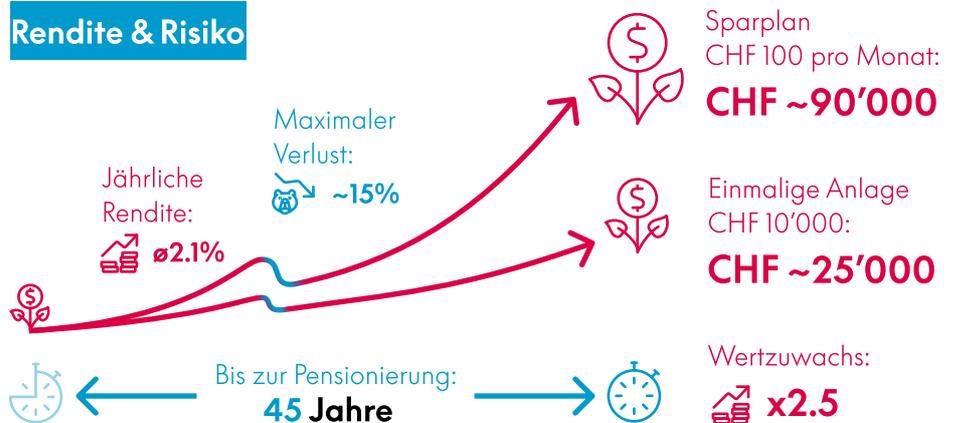
071 552 22 24

 In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Eckdaten

Mindestanlage	CHF 1
Ein-/Auszahlungen	täglich
Risiko / Rendite	gering
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 vorsichtiger Anleger steht für dich Sicherheit an erster Stelle. Ein gewisses Mass an Wachstum soll schon erreicht werden, aber die Risiken sollen dabei möglichst gering gehalten werden. Der hier dargestellte Anlagevorschlag ist auf dein Anlageprofil abgestimmt.

Übersicht der eingesetzten Anlageprodukte

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	4.5%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund World ex CH Responsible	CH0563170361	5.5%
Obligationen	UBS Index Fund Bonds CHF ESG	CH0597394557	60.0%
Obligationen	UBS index Fund Bonds Global ex CHF Aggregate ESG	CH0424139340	20.0%
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		10.0%
Obligationen		80.0%
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.



Schweiz
45%



USA
40%



Entwickelt
15%



Emerging
0%

Anteil am Gesamtportfolio: 2.5% - 17.5%

Obligationen für Ausgleich

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



CHF Anteil
75%



USD Anteil
12%



EUR Anteil
6%



Andere
7%

Anteil am Gesamtportfolio: 72.5% - 87.5%

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%

Disclaimer

Diese 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 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 grösster 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.

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

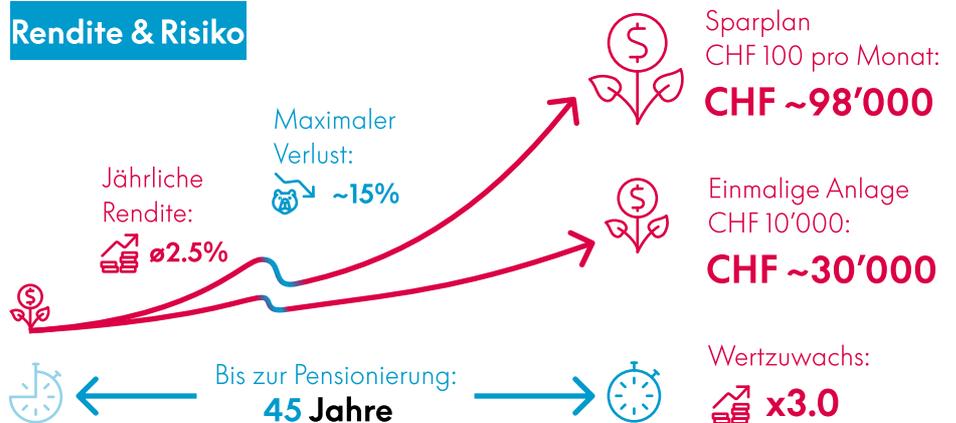
071 552 22 24

 In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

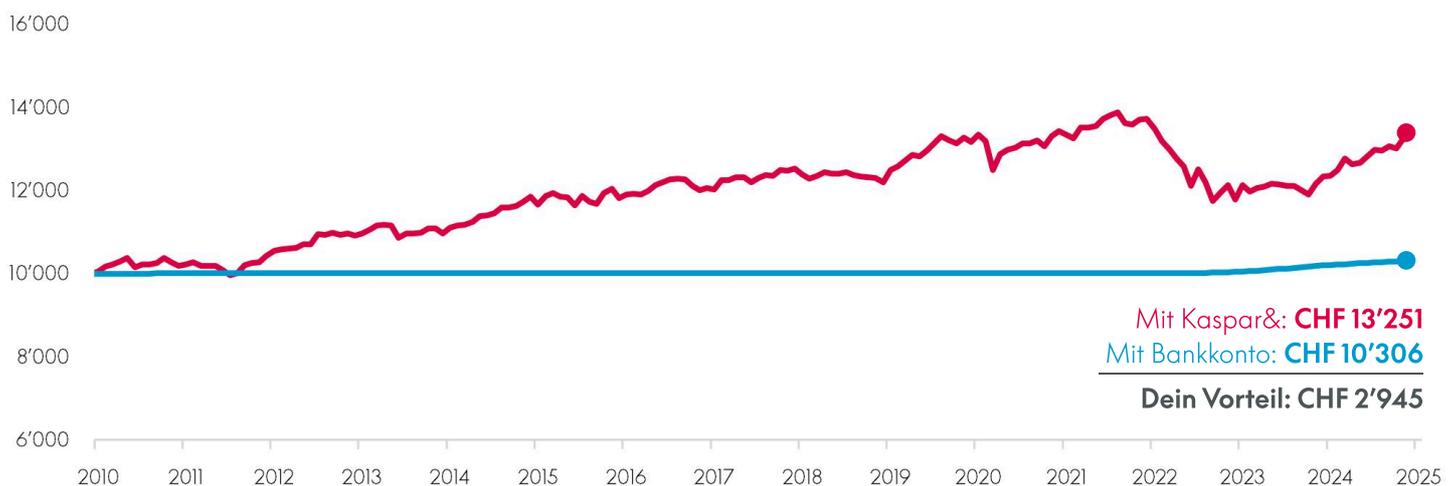
Eckdaten

Mindestanlage	CHF 1
Ein-/Auszahlungen	täglich
Risiko / Rendite	gering
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 vorsichtiger Anleger steht für dich Sicherheit an erster Stelle. Ein gewisses Mass an Wachstum soll schon erreicht werden, aber die Risiken sollen dabei möglichst gering gehalten werden. Der hier dargestellte Anlagevorschlag ist auf dein Anlageprofil abgestimmt.

Übersicht der eingesetzten **Anlageprodukte**

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	9.0%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund World ex CH Responsible	CH0563170361	11.0%
Obligationen	UBS Index Fund Bonds CHF ESG	CH0597394557	52.5%
Obligationen	UBS index Fund Bonds Global ex CHF Aggregate ESG	CH0424139340	17.5%
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 für Wachstum

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



Schweiz
45%



USA
40%



Entwickelt
15%



Emerging
0%

Anteil am Gesamtportfolio: 12.5% - 27.5%

Obligationen für Ausgleich

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



CHF Anteil
75%



USD Anteil
12%



EUR Anteil
6%



Andere
7%

Anteil am Gesamtportfolio: 62.5% - 77.5%

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%

Disclaimer

Diese 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 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 grösster 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.

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

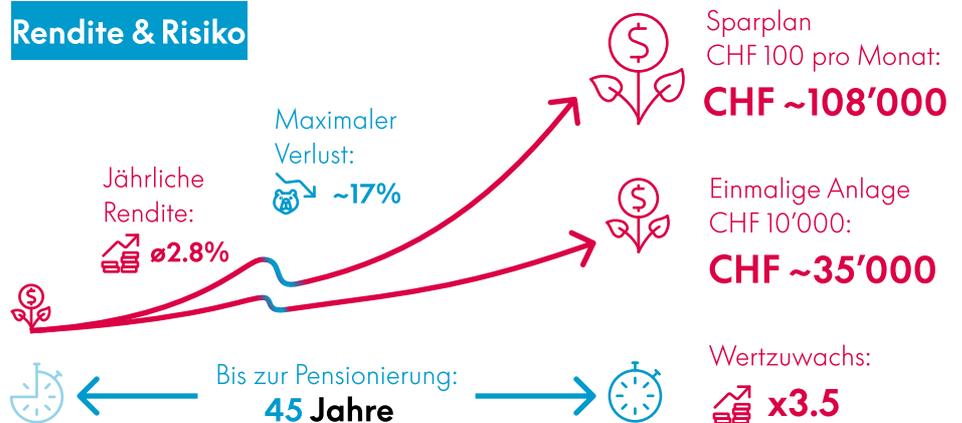
071 552 22 24

 In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

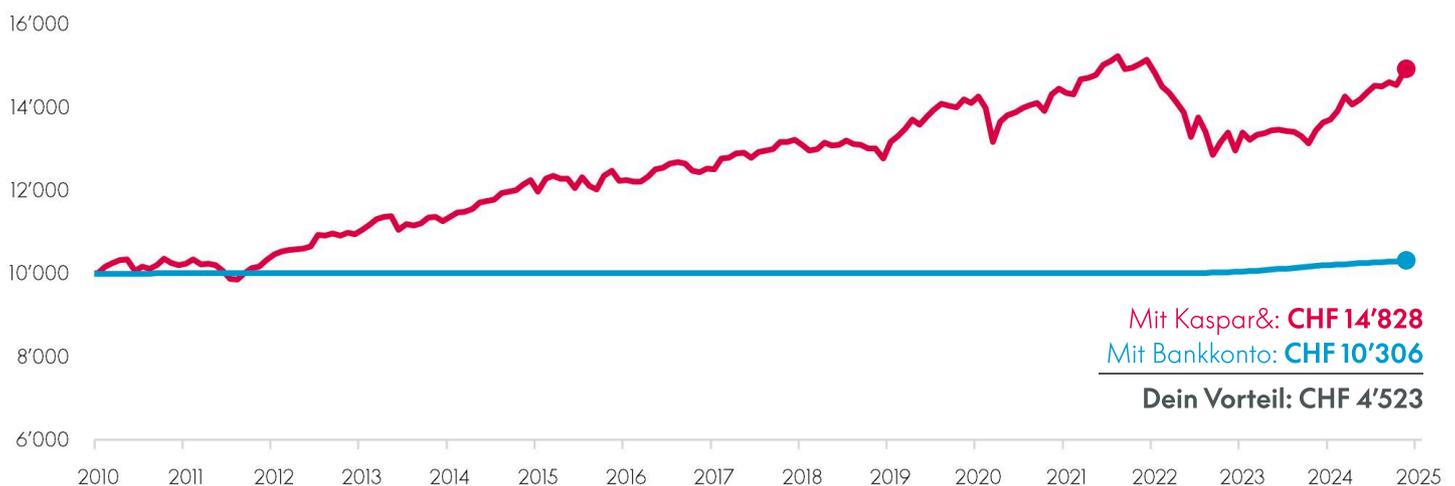
Eckdaten

Mindestanlage	CHF 1
Ein-/Auszahlungen	täglich
Risiko / Rendite	moderat
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 vorsichtiger Anleger steht für dich Sicherheit an erster Stelle. Ein gewisses Mass an Wachstum soll schon erreicht werden, aber die Risiken sollen dabei möglichst gering gehalten werden. Der hier dargestellte Anlagevorschlag ist auf dein Anlageprofil abgestimmt.

Übersicht der eingesetzten **Anlageprodukte**

Baustein	Produktname	ISIN	Anteil
Aktien	UBS Index Fund Equities Switzerland All ESG	CH0597394524	13.5%
Aktien	Swisscanto Index Equity Fund World ex CH Responsible	CH0563170361	16.5%
Obligationen	UBS Index Fund Bonds CHF ESG	CH0597394557	45.0%
Obligationen	UBS index Fund Bonds Global ex CHF Aggregate ESG	CH0424139340	15.0%
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 für Wachstum

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



Schweiz
45%



USA
40%



Entwickelt
15%



Emerging
0%

Anteil am Gesamtportfolio: 22.5% - 37.5%

Obligationen für Ausgleich

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



CHF Anteil
75%



USD Anteil
12%



EUR Anteil
6%



Andere
7%

Anteil am Gesamtportfolio: 52.5% - 67.5%

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%

Disclaimer

Diese 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 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 grösster 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.

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

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

071 552 22 24

 In der Schweiz regulierter Vermögensverwalter

Eckdaten

Mindestanlage	CHF 1
Ein-/Auszahlungen	täglich
Risiko / Rendite	sehr hoch
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 historische 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.

Übersicht der eingesetzten Anlageprodukte

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 für Wachstum

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



Anteil am Gesamtportfolio: 90.0% - 100.0%

Obligationen für Ausgleich

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



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%

Disclaimer

Diese 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 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 grösster 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.