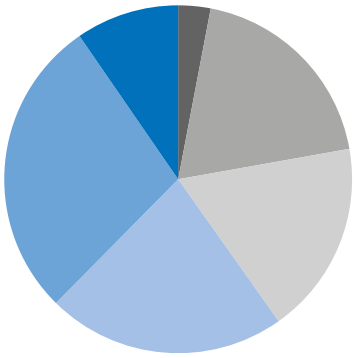
EKI Portfolio Harder

Vermögensverwaltung mit Anlagefonds

BANK EKI
Interlaken 1852

Aktuelle Depotstruktur



Liquidität	3.0%
Obligationen Schweiz	19.2%
Obligationen Fremdwährungen	18.0%
Aktien Schweiz	22.2%
Aktien Ausland	28.0%
Alternative Anlagen**	9.6%

**Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Bandbreiten

Obligationen:	0-100%
Aktien	0-65%
nicht traditionelle Anlagen:	0-50%

Die fünf grössten Positionen

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland CHF	7.9%
PS CH-Swiss High Dividend P CHF	7.3%
Bellevue Entrepreneur Switzerland I	7.0%
SWC Bond Market AAA-BBB 1-5	7.0%
Vanguard Global Bd Fund - CHF Hedged	6.5%

Eignung

Die hälftige Aufteilung auf Obligationen und Aktien führt zu einer höheren Durchschnittsrendite als beim EKI Portfolio Rugen. Kurzfristig ist aber auch mit höheren Schwankungen zu rechnen, weshalb für dieses Profil ein Anlagehorizont von 5 oder mehr Jahren vorgesehen werden sollte.

Eckwerte

Mindestanlage:	CHF 50‘000.00
Rechnungswährung:	Schweizer Franken
jährliche All-in-Fee:	1.20%
Aktienanteil:	50.00% (max. 65.00%)

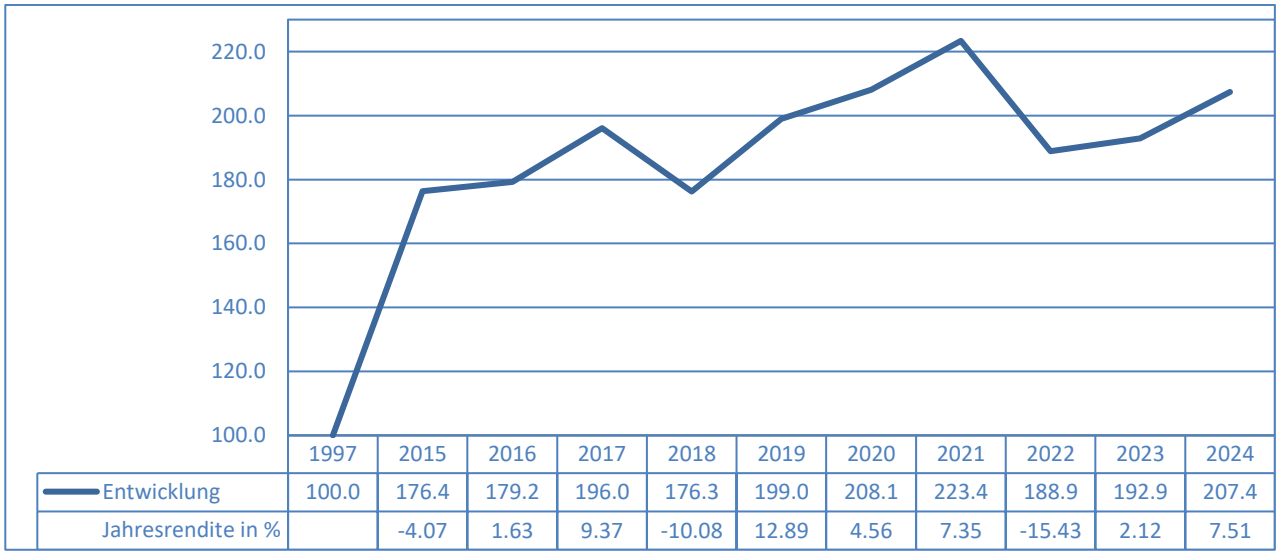
Investitionsansatz

Die strategische Asset-Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar - es wird eine Aufteilung auf die verschiedene Anlage-klassen 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 Harder beträgt rund 50% und unterliegt somit höheren Marktschwankungen als das EKI Portfolio Rugen. Kurzfristig ist ein Verlust im zweistelligen Prozentbereich nicht auszuschliessen.

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



	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung	100.0	176.4	179.2	196.0	176.3	199.0	208.1	223.4	188.9	192.9	207.4
Jahresrendite in %		-4.07	1.63	9.37	-10.08	12.89	4.56	7.35	-15.43	2.12	7.51

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.

Bank EKI Genossenschaft Rosenstrasse 1 3800 Interlaken 033 826 17 71 www.bankeki.ch/anlegen