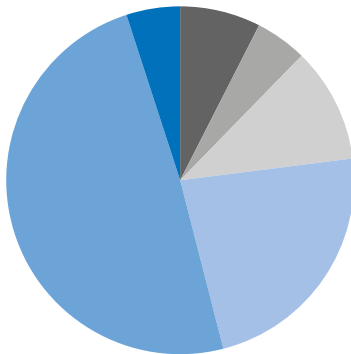


Aktuelle Depotstruktur



■ Liquidität	7.5%
■ Obligationen Schweiz	4.8%
■ Obligationen Fremdwährungen	10.7%
■ Aktien Schweiz	23.0%
■ Aktien Ausland	49.0%
■ Alternative Anlagen**	5.0%

**Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Bandbreiten

Obligationen:	0-100%
Aktien	0-85%
nicht traditionelle Anlagen:	0-50%

Die fünf grössten Positionen

Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S	8.5%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I	8.5%
Hermes Global Emerging Mkts F CHF	7.0%
Decalia Circular Economy	6.5%
Landolt Bst Slt Food Industry A CHF	6.5%

Eignung

Das EKI Portfolio Jungfrau eignet sich für Kunden, die dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch beim Investieren gerecht werden wollen. Durch die breite Streuung der Anlagethemen wird eine überdurchschnittliche Rendite mit tieferem Risiko als eine Direkt / Einzelanlage angestrebt. Mit diesem Vermögensverwaltungsmandat entlastet sich der Kunde von Anlageentscheidungen und muss nicht fortlaufend die Finanzpresse mitverfolgen.

Eckwerte

Mindestanlage:	CHF 50'000.00
Rechnungswährung:	Schweizer Franken
Anlagekommission:	1.00%
jährliche All-in-Fee:	1.40%
Aktienanteil:	75.00% (max. 85.00%)

Investitionsansatz

Das EKI Portfolio Jungfrau investiert weltweit in nachhaltig ausgerichtete Anlagefonds. Nachhaltigkeit bedeutet das Anstreben von wirtschaftlichem Erfolg unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Der Zielwert des Aktienanteils beträgt 75%, max. 85%. Die Fondsselektion wird durch ein qualifiziertes EKI-Team getätigt. Bei der Fondsauswahl wird auf den so genannten Best-in-Class-Ansatz Wert gelegt und eine regelmässige Überwachung ist sichergestellt.

Risiken

Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Jungfrau in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Kunde in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Somit sollte der Anlagehorizont mindestens acht Jahre betragen. Aufgrund der geringen Anlagemöglichkeiten in Schweizerfranken, weist das EKI Portfolio Jungfrau einen hohen Fremdwährungsanteil auf.

Entwicklung per Mai 2021

