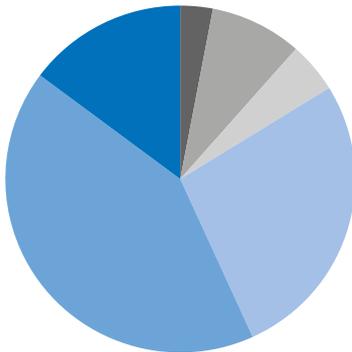


Aktuelle Depotstruktur



■ Liquidität	3.0%
■ Obligationen Schweiz	8.5%
■ Obligationen Fremdwährungen	4.7%
■ Aktien Schweiz	27.0%
■ Aktien Ausland	42.0%
■ Alternative Anlagen**	14.8%

**Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Bandbreiten

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

Die fünf grössten Positionen

Swisscanto Sustainable International	9.1%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR	9.0%
BKB Sustainable Equities Switz CHF	9.0%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S	9.0%
Robeco QI EM Sustainable Active Eqs	7.0%

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.

Eckwerte

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

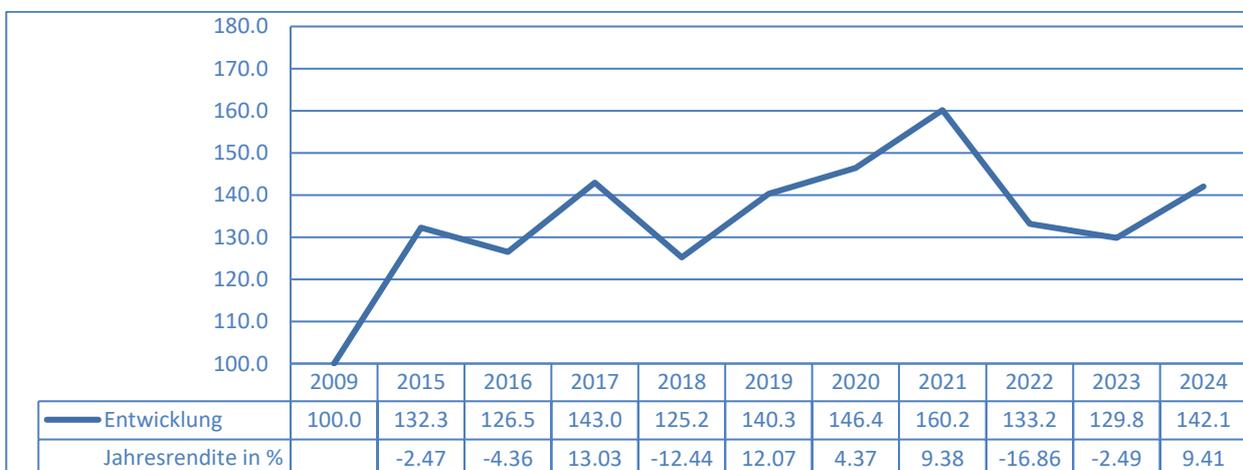
Investitionsansatz

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 langfristige 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 November 2024 (seit Start 1.1.2009 = 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.