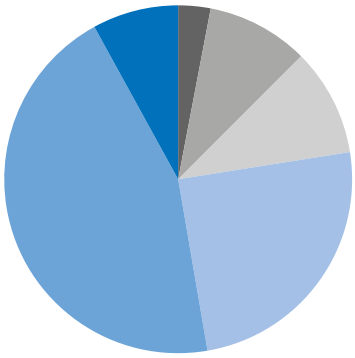
EKI Portfolio Schilthorn

Vermögensverwaltung mit Anlagefonds

BANK EKI
Interlaken 1852

Aktuelle Depotstruktur



Liquidität	3.0%
Obligationen Schweiz	9.5%
Obligationen Fremdwährungen	10.0%
Aktien Schweiz	24.8%
Aktien Ausland	44.7%
Alternative Anlagen**	8.0%

**Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Bandbreiten

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

Die fünf grössten Positionen

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland CHF	8.4%
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend	8.4%
Bellevue Entrepreneur Switzerland I	8.0%
Capital Group - New Perspective Fund	7.7%
Vanguard FTSE All-World High Dividend	7.3%

Eignung

Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen dieses Portfolios in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Anleger in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte 8 oder mehr Jahre betragen.

Eckwerte

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

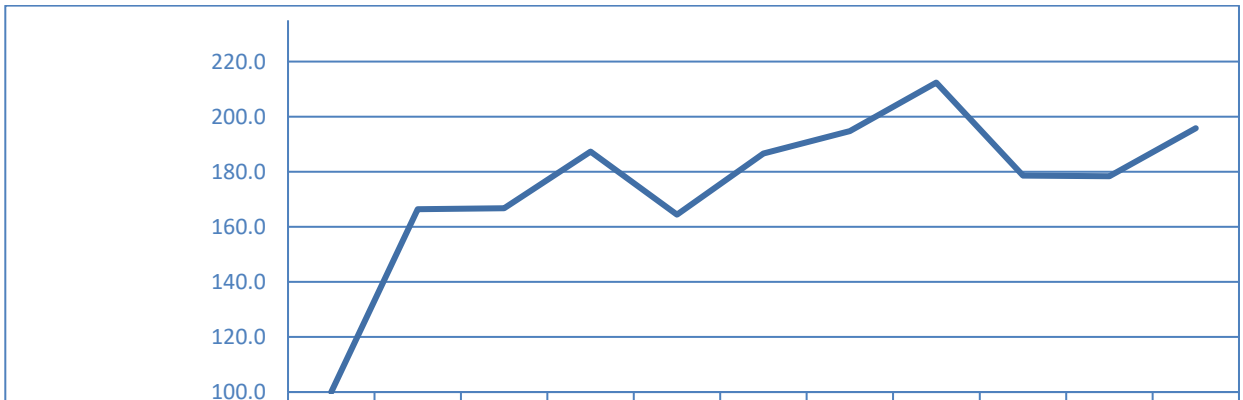
Investitionsansatz

Die strategische Asset-Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar - es wird eine Aufteilung auf die verschiedene Anlageklassen 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

Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Schilthorn in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Anleger in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte 8 oder mehr Jahre betragen.

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



	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung	100.0	166.4	166.8	187.3	164.4	186.7	194.8	212.4	178.6	178.3	195.8
Jahresrendite in %		-4.85	0.19	12.33	-12.25	13.56	4.35	9.03	-15.89	-0.15	9.76

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