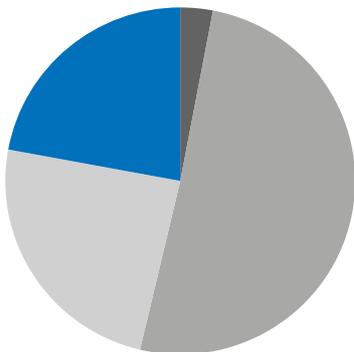


## Aktuelle Depotstruktur



■ Liquidität	3.0%
■ Obligationen Schweiz	50.70%
■ Obligationen Fremdwährungen	24.2%
■ Alternative Anlagen**	22.1%

\*\*Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

## Bandbreiten

Obligationen:	0-100%
Aktien	0-15%
nicht traditionelle Anlagen:	0-50%

## Die fünf grössten Positionen

UBS ETF (CH) SBI Corporate ESG	9.5%
SF Property Selection Fund R	8.6%
M&G Europ Credit Investment Fund	8.5%
DWS Invest ESG Floating Rate Notes	8.4%
KKB Wandelanleihen Global ESG CHF	8.3%

## Eignung

Das EKI Portfolio Unspunnen eignet sich für Kunden, die einen regelmässigen Ertrag ohne grosse Marktschwankungen erwirtschaften wollen. Insbesondere bei Personen, die das Pensionskassenvermögen in Form von Kapital anstatt einer Rente beziehen, stellt das EKI Portfolio Unspunnen eine attraktive Anlagealternative dar.

## Eckwerte

Mindestanlage:	CHF 50'000.00
Rechnungswährung:	Schweizer Franken
jährliche All-in-Fee:	0.75%
Aktienanteil:	0.00% (max. 15%)

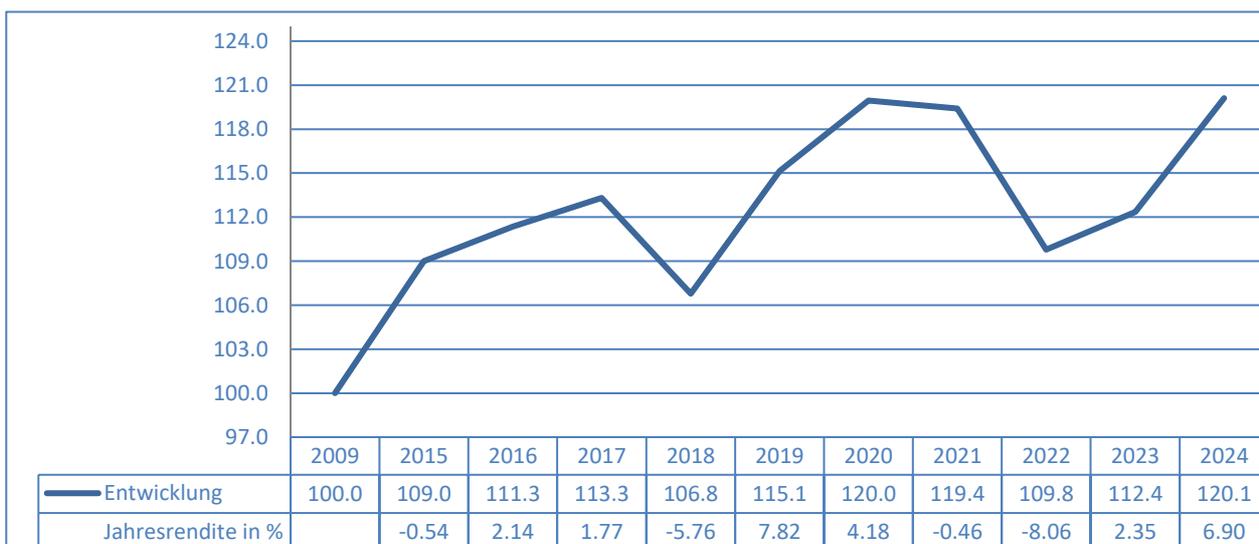
## Investitionsansatz

Das EKI Portfolio Unspunnen investiert vorwiegend in Obligationenfonds, strukturierte Produkte mit Kapitalschutz (gute Schuldnerqualität) sowie in nicht traditionellen Anlagen wie Immobilienfonds, Rohstofffonds sowie Fund of Hedge Funds. Die Anlageselektion wird durch ein qualifiziertes EKI-Team vorgenommen.

## Risiken

Da in der Regel keine Aktienpositionen gehalten werden, bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Unspunnen in einer engen Bandbreite. Durch eine möglichst breite Risikostreuung soll in jeder Marktsituation ein stetiger, positiver Ertrag erwirtschaftet werden. Eine Renditegarantie besteht jedoch nicht.

## Entwicklung per November 2024 (Entwicklung 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.