

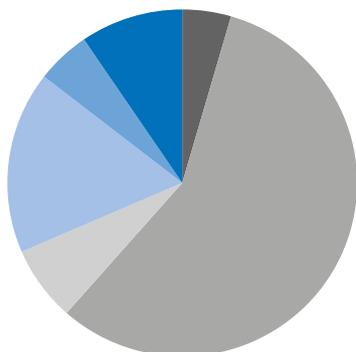
# EKI Vermögensverwaltung KESB Rendite

Vermögensverwaltung gem. Art. 7 VBVV, Abs. 3



Interlaken 1852

## Aktuelle Depotstruktur



■ Liquidität	4.5%
■ Obligationen Schweiz	57.0%
■ Obligationen Fremdwährungen	7.0%
■ Aktien Schweiz	17.0%
■ Aktien Ausland	5.0%
■ Immobilien	9.5%

## Bandbreiten

Obligationen:	55-100%
Aktien	0-25%
nicht traditionelle Anlagen:	0-10%

## Die fünf grössten Positionen

Kassenobligation Cembra Money Bank	9.6%
BCV Domestic Corporate Bonds	9.1%
HBL Corporate Bond Fund	9.0%
1 % dormakaba Finances AG	7.2%
1.125 % Banque Cantonale de Genève	7.2%

## Eignung

Das Mandat KESB Rendite eignet sich für Kunden, die nebst einem regelmässigen Ertrag ein höheres Renditepotenzial durch den Einsatz einer limitierten Aktienquote erreichen möchten.

## Eckwerte

Mindestanlage:	CHF 100'000.00
Rechnungswährung:	Schweizer Franken
Jährliche All-in-Fee:	0.75%
Aktienanteil:	20.00% (max. 25.00%)
Fremdwährungsanteil:	max. 15.00%

## Investitionsansatz

Die strategische Asset-Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar – die Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen und Liquidität orientiert sich an Artikel 7 Abs. 3, VBVV.

## Risiken

Der Aktienanteil des Mandats KESB Rendite beträgt 20% und unterliegt somit Marktschwankungen. Diese sind aufgrund der geringeren Aktienquote in engen Bandbreiten, wobei kurzfristig ein Verlust im zweistelligen Prozentbereich nicht auszuschliessen ist.

## Entwicklung per Juni 2023 (Entwicklung seit 1.12.2014 = 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.