

Sorgfältig selektierte Fonds zu exklusiv günstigen Konditionen

Anlageklasse	Fondsname	ISIN	Währung	Art	Stil	Fondskosten (TER)	
						Easy Invest ²	Standard ³
Obligationen							
CHF	AXA IM Swiss Fund – Bonds	CH0593936054	CHF	Fonds	aktiv	0,18 %	0,78 %
EUR	iShares Core € Corp Bond	IE00BK6NC407	CHF ¹	ETF	passiv	0,25 %	0,25 %
USD	AXA IM FIIS US Corp Interm Bonds	LU0665681309	CHF ¹	Fonds	aktiv	0,40 %	0,96 %
Hochverzinslich	AXA WF US High Yield Bonds	LU0997828206	CHF ¹	Fonds	aktiv	0,67 %	1,46 %
Schwellenländer	UBS EmMkt Corp IG Bond	LU3062796027	CHF ¹	Fonds	aktiv	0,68 %	1,27 %
Immobilien							
Schweiz	UBS SXI Real Estate Funds	CH0105994401	CHF	ETF	passiv	0,97 %	0,98 %
Aktien							
Schweiz	AXA Strategy Fund – Swiss Equity	CH0467052848	CHF	Fonds	aktiv	0,37 %	1,57 %
Europa	iShares MSCI Europe ESG Screened	IE00BFNM3D14	EUR	ETF	passiv	0,12 %	0,12 %
USA	Vanguard ESG North America All Cap	IE000058J820	USD	ETF	passiv	0,12 %	0,12 %
Asien und Pazifik	Fidelity Asia Pacific Opport Fund	LU2045877524	USD	Fonds	aktiv	0,90 %	1,91 %
Schwellenländer	Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs	LU1767066605	USD	Fonds	aktiv	0,75 %	2,03 %
Edelmetalle							
Gold	UBS Gold Index Fund	CH0220919085	CHF ¹	IF	passiv	0,25 %	0,25 %
Silber	Swisscanto Silver	CH0183136024	CHF ¹	ETF	passiv	0,60 %	0,60 %
Cash	Bankkonto «Bank CIC», Zins 0,0 %		CHF	Konto		0,00 %	0,00 %

Fondskosten insgesamt für ein ausgewogenes Portfolio: 0,37 % 0,85 %



Unsere Qualitätsgarantie

Konditionen wie Pensionskassen

- Fondskonditionen, die sonst nur für institutionelle Anlegerinnen und Anleger (z. B. Pensionskassen) oder Grossinvestorinnen und Grossinvestoren gelten
- Je nach Fonds rund 1 % p.a. sparen

Effizienter Mix aus ETFs und aktiven Fonds

- Etablierte Märkte: kostengünstige, passiv verwaltete ETFs/Indexfonds
- Märkte mit anspruchsvolleren Strukturen: Fonds mit aktivem Management durch Marktexpertinnen und -experten

«Best in Class» – Auswahl und Überwachung

- Mehrstufiger Selektionsprozess: nur der jeweils beste Fonds wird aufgenommen
- Regelmässige Überprüfung und Austausch, falls bessere Fonds vorhanden

Keine Währungsrisiken auf Obligationen

- Volle stabilisierende Wirkung: sämtliche Investitionen in Obligationen gegen Währungsschwankungen abgesichert

¹ Fremdwährung abgesichert in CHF

² Spezialkonditionen für Kundinnen und Kunden von EasyInvest

³ Konditionen für Anlegerinnen und Anleger mit herkömmlichen Wertschriftendepots (ohne EasyInvest)

ETF = Exchange Traded Funds

IF = Indexfonds

TER = Total Expense Ratio