


VERMÖGENSVERWALTUNG - EVERON 40

JUNI 2022

>  Die Strategie Everon 40 verfolgt einen möglichst direkten Anlageansatz mit einem Aktienanteil von rund 40%. Das Anlageziel besteht darin, hohe risikoadjustierte Renditen zu erzielen, indem bestimmte Risikoprämien im Markt identifiziert und genutzt werden. Neben Aktien wird in dieser Strategie in Obligationen, Rohstoffe und Immobilien investiert. Strategieanpassungen werden monatlich vorgenommen.

WERTENTWICKLUNG IN %

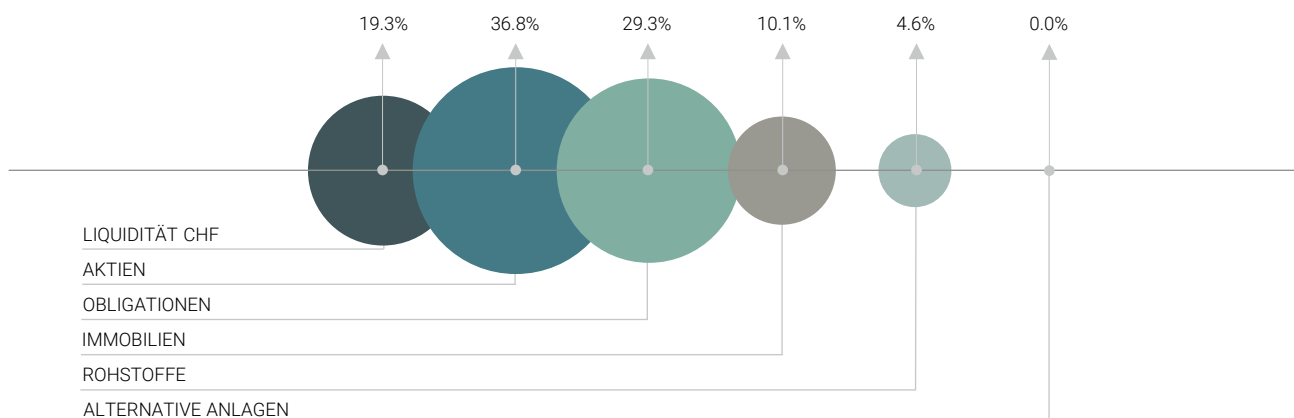


\*Bis Dezember 2018 wurden Werte unseres Partner Family Offices Swiss 5 Group verwendet.

RENDITE IN %		RISIKO		FAKTEN	
Laufendes Jahr	-18.4%	Risikoklasse	2 von 6	Erwartete Rendite*	4.7%
3 Jahre, annualisiert	-0.7%	Seit Beginn, annualisiert	7.0%	Portfolio Management	Everon AG
Seit Beginn, annualisiert	3.7%	Value at Risk*	6.4%	Rebalancing	monatlich

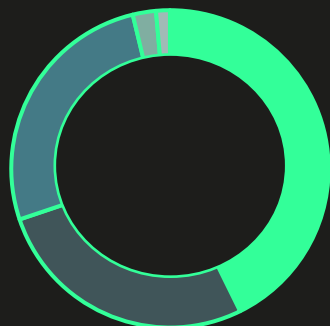
\*Der Value at Risk (VaR) beschreibt, welche Verlusthöhe in 95% der Fällen nicht überschritten wird. Die Werte für den VaR und die erwartete Rendite basieren auf historischen Daten und bieten keinerlei Indikation oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

ÜBERSICHT NACH ANLAGEKLASSEN



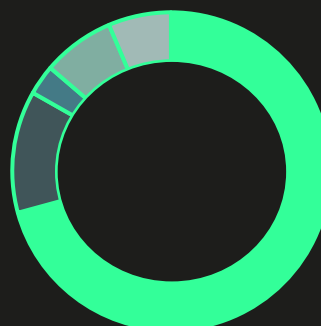
## PORTFOLIOÜBERSICHT NACH

### REGIONEN



● Schweiz	42.7%
● Nordamerika	27.1%
● Europa (ex CH)	26.4%
● Asien-Pazifik	2.4%
● Andere	1.4%

### WÄHRUNGEN



● CHF	70.8%
● USD	12.4%
● EUR	3.1%
● GBP	7.4%
● Andere	6.4%

NAME	ISIN	WÄHRUNG	GEWICHT
Dollarama Inc	CA25675T1075	CAD	0.89%
argenx SE	NL0010832176	EUR	0.81%
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	DKK	0.72%
Rollins Inc	US7757111049	USD	0.87%
Galenica Ltd.	CH0360674466	CHF	1.20%

## INFORMATIONEN ZUR RISIKOKLASSE

RISIKOKLASSE	VOLATILITÄT	BANDBREITE DER ERWARTETEN RENDITE		
2	8.4%	-6.0%	bis	+13.0%

Wir weisen Sie hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Investitionen in Wertschriften mit Risiken verbunden sind. Die angegebenen Wertschwankungen basieren auf historischen Daten. In 10% der Fälle wird die untere Grenze der Rendite unterschritten, bzw. die obere Grenze überschritten. Vergangene Werte bietet keinerlei Indikation oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

### RECHTLICHER HINWEIS:

Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument wurde von der Everon AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Everon AG übernimmt jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance von Finanzinstrumenten kein verlässlicher Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung von Finanzanlagen darstellt. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Finanzinstrumenten erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performancedaten nicht berücksichtigt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die

Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage und individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Insbesondere wird dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden.