

Everon Smart Global Markets - Global

EIGENSCHAFTEN

Strategieprofil:	passiv
Anlageinstrumente:	ETFs, Fonds
Strategieumsetzung:	Kollektivanlagen
Fokus:	global
Minimuminvestment:	CHF 5'000 (oder CHF 100 mit Sparplan)
Aufstockung:	minimum CHF 100
Investition:	monatlich
Performance-Reporting:	Everon App

WAS IST EVERON SMART GLOBAL MARKETS?

Everon Smart Global Markets ist eine Anlagestrategie, welche sich an der Entwicklung der globalen Finanzmärkte orientiert und sich durch breite Diversifikation und geringere Volatilität auszeichnet.

Das Ziel der Strategie ist es, durch gezielte Allokation in Regionen und Sektoren und durch die Auswahl der besten Instrumente, eine leichte risikoadjustierte Überrendite zum Markt zu generieren.

Diese Strategie richtet sich vor allem an Kunden, welche einen weniger opportunistischen Ansatz als die Everon Multifactor Strategien wünschen.

Die Strategie verfolgt einen globalen Ansatz mit Hauptfokus auf die Schweiz, Nordamerika und Europa.

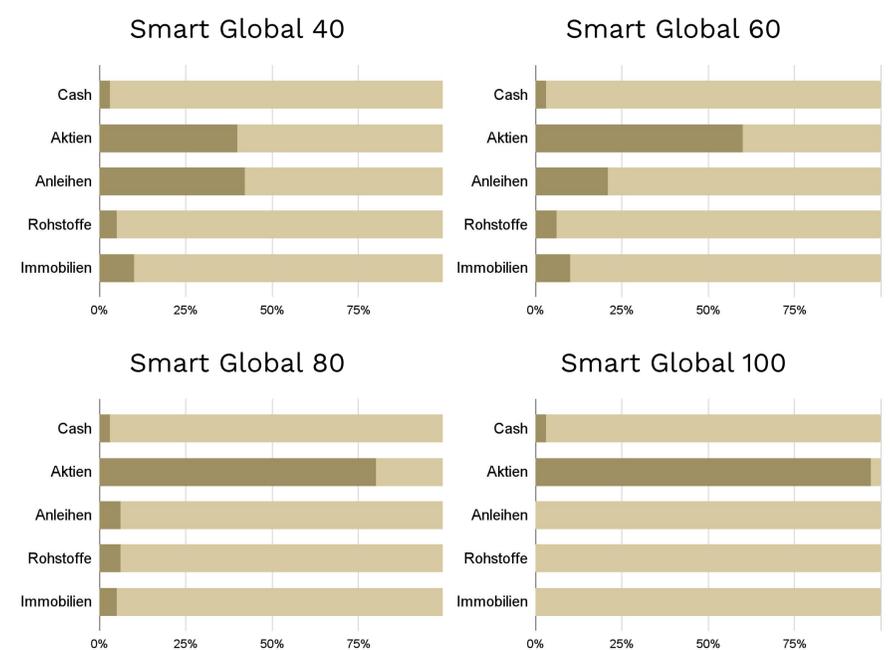
WIE BAUEN WIR IHR PORTFOLIO?

Zuerst wird Ihr Risikoprofil in der App anhand ein paar Fragen festgestellt. Dies dient für Sie und für uns als Orientierung, wie viel Risiko zu Ihnen passt. Das Profil wird dann in eine Aktienquote übersetzt und ist die Basis der sogenannten Asset Allokation.

Sie haben die Möglichkeit, ein Risikoprofil zu wählen, dessen Aufteilung von Aktien, Obligationen, Immobilien und Rohstoffe Ihrem Wunsch entspricht (40%, 60%, 80%, 100%).

Ob mit oder ohne Personalisierung: Wir stellen jederzeit eine gute Diversifikation über Währungen, Regionen und Sektoren sicher.

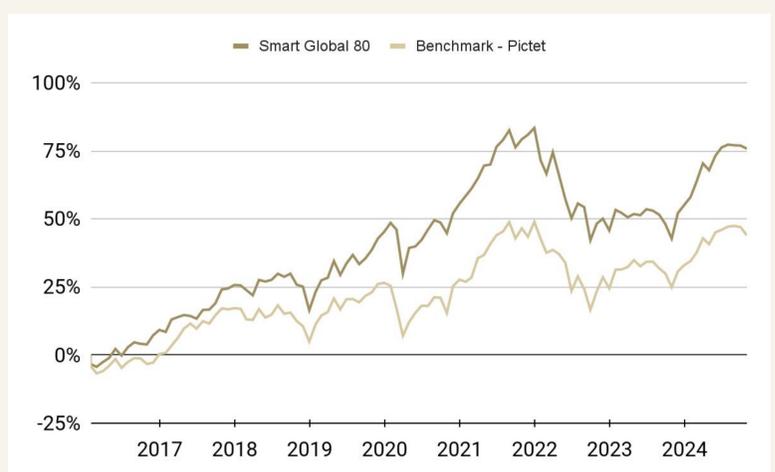
ASSET ALLOKATION PRO RISIKOPROFIL



PERFORMANCE

Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Smart Global 40	7.99%	10.1%	-5.0%	16.0%	5.2%	8.4%	-17.1%	3.5%	8.5%
Smart Global 60	8.6%	12.6%	-6.2%	20.5%	6.2%	13.7%	-18.4%	4.2%	11.5%
Smart Global 80	9.3%	15.1%	-7.4%	24.7%	7.1%	17.9%	-20.5%	6.4%	13.3%
Smart Global 100	9.3%	17.1%	-8.8%	27.2%	7.3%	22.2%	-22.2%	8.4%	13.7%
Annualisiert 2016-2024			Rendite p.a.		Volatilität p.a.				
Smart Global 40			3.8%		6.91%				
Smart Global 60			5.3%		8.65%				
Smart Global 80			6.5%		10.47%				
Smart Global 100			7.3%		12.37%				

Wertentwicklung bei einem Investment im Januar 2016



Kontakt:

EVERON AG
Gartenstrasse 17
CH-8002 Zürich
Telefon +41 44 545 08 10
info@everon.swiss
everon.swiss

Über Everon:

Everon ist ein digitaler Vermögensverwalter, der nicht nur erstklassigen Kundenservice bietet, sondern auch Technologie einsetzt, um seinen Kunden ein Family-Office-ähnliches Erlebnis zu bieten. Wir stehen für volle Transparenz bei der Gebührenstruktur, direkte Kommunikation mit unseren Kunden und ausgezeichnete Anlagestrategien.

BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz
2023, 2020 (Top 5)
2022 (1. Platz)
2024, 2021 (2. Platz)