

Everon Income Global

EIGENSCHAFTEN

Strategieprofil:	konservativ
Anlageinstrumente:	Aktien, Obligationen, ETFs, Fonds
Strategieumsetzung:	Direktanlagen, Kollektivanlagen
Fokus:	global
Minimuminvestment:	CHF 30'000
Aufstockung:	Minimum CHF 300
Investition:	monatlich
Performance-Reporting:	Everon App

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.

Zuletzt haben Sie dann die Möglichkeit Präferenzen festzulegen, welche wir bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigen.

1. Wählen eines Risikoprofils, dessen Aufteilung von Aktien, Anleihen und Immobilien Ihrem Wunsch entspricht (40%, 60%, 80%, 100%).
2. Zusätzlich können Sie Instrumentselektionen und -ausschlüsse festlegen.

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

PERFORMANCE

Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Income 40	6.35%	9.8%	-4.6%	17.5%	2.4%	12.3%	-9.6%	4.3%	12.3%
Income 60	6.3%	12.1%	-5.4%	22.4%	1.3%	17.5%	-9.2%	4.3%	16.0%
Income 80	6.2%	14.1%	-6.0%	25.7%	-0.1%	22.2%	-8.5%	4.7%	19.0%
Income 100	6.1%	16.0%	-6.7%	28.5%	-1.5%	26.8%	-7.8%	4.5%	20.7%
<i>Annualisiert 2016-2024</i>					Rendite p.a.		Volatilität p.a.		
Income 40					5.3%		7.70%		
Income 60					6.8%		9.43%		
Income 80					8.0%		11.17%		
Income 100					8.8%		12.93%		

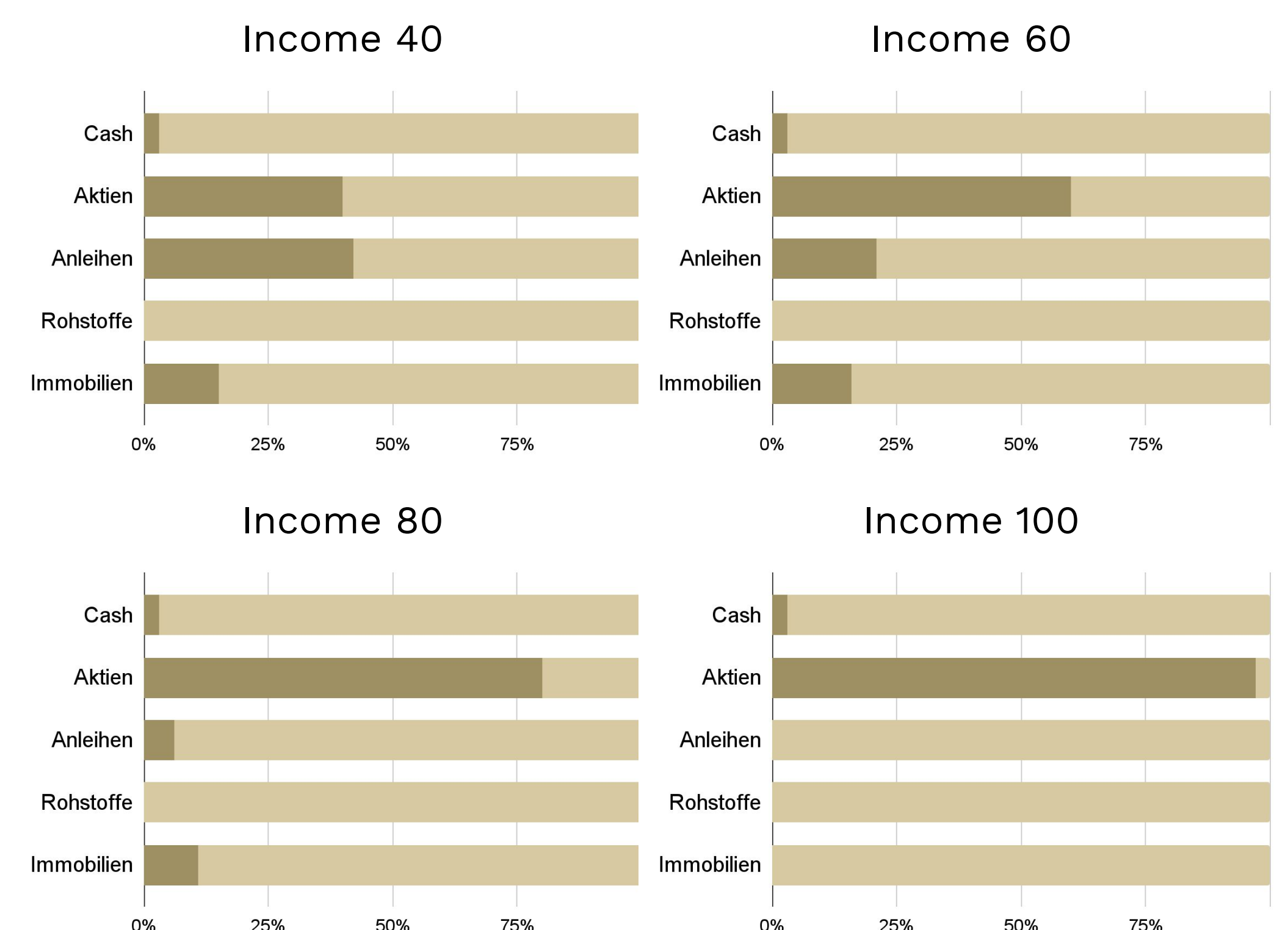
WAS IST EVERON INCOME GLOBAL?

Everon Income Global ist darauf ausgerichtet, regelmässige und stabile Erträge zu erwirtschaften. Hierfür werden Anlageklassen wie Obligationen, Immobilien und dividendenstarke Aktien genutzt. Speziell Obligationen und Immobilien sind von Natur aus darauf ausgelegt, durch Kuponzahlungen und Mieteinnahmen regelmässige Cashflows zu generieren.

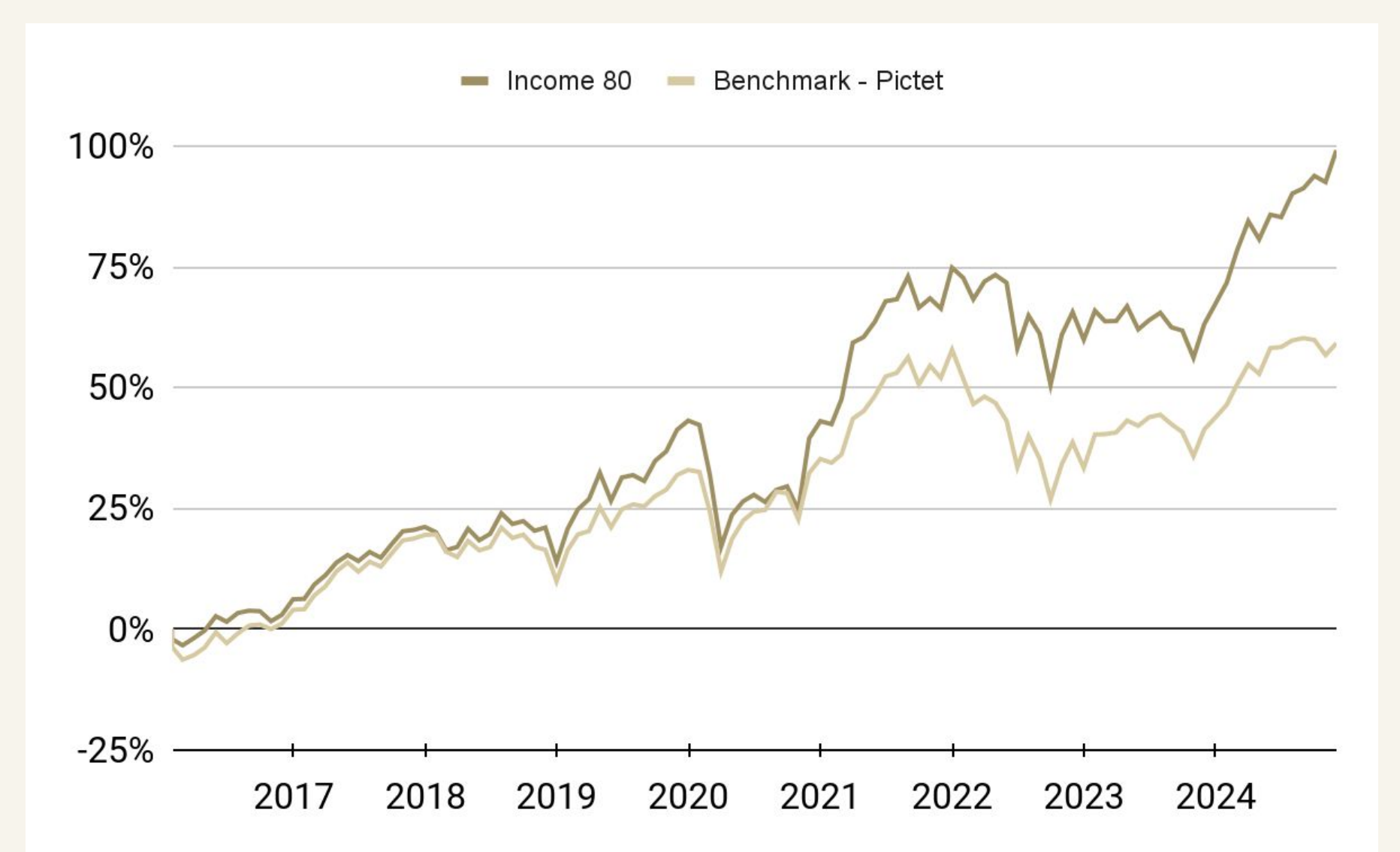
Bei den Aktien spielt die Auswahl eine wichtige Rolle. Hier kommt der eigene Everon-Ansatz zur Anwendung. Die alleinige Betrachtung der Dividendenrendite kann zu suboptimalen Entscheidungen führen, da sie Dividenden- und Preisdaten berücksichtigt.

Der Ansatz von Everon analysiert neben der Dividendenrendite viele weitere Kriterien, um festzustellen, welche Aktien stabile, überdurchschnittliche und leicht wachsende Dividenden bei einer angemessenen Preisvolatilität bieten. Dies gewährleistet nicht nur eine verlässliche Einkommensgenerierung, sondern auch einen stabilen Portfoliowert.

ASSET ALLOKATION PRO RISIKOPROFIL



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)