

Everon Multifactor Sustainable

EIGENSCHAFTEN

Strategieprofil:	opportunistisch
Anlageinstrumente:	Aktien, Obligationen, ETFs, Fonds
Strategieumsetzung:	Direktanlagen, Kollektivanlagen
Fokus:	Nachhaltigkeit
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. Wahl eines Risikoprofils, dessen Aufteilung von Aktien, Obligationen, Immobilien und Rohstoffe Ihrem Wunsch entspricht (40%, 60%, 80%, 100%).
2. Optional können Sie einen Fokus auf Themen (Nachhaltigkeit, Value, etc.), Regionen (CH, USA, etc.), Sektoren (IT, Pharma, etc.) und Währungen (CHF, USD, etc.) setzen.
3. Zusätzlich können Sie auch explizit einzelne Titel ein- oder ausschliessen.

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
Sustainability 40	5.76%	10.8%	-5.0%	17.6%	4.8%	12.0%	-13.2%	6.5%	6.0%
Sustainability 60	5.4%	13.6%	-5.9%	22.6%	4.9%	17.0%	-14.6%	8.5%	7.7%
Sustainability 80	5.0%	16.2%	-6.8%	26.0%	4.8%	21.6%	-15.7%	10.6%	9.1%
Sustainability 100	4.5%	18.7%	-7.7%	28.8%	4.6%	26.1%	-16.7%	12.0%	9.8%
<i>Annualisiert 2016-2024</i>					Rendite p.a.		Volatilität p.a.		
Sustainability 40					4.7%		7.62%		
Sustainability 60					6.1%		9.25%		
Sustainability 80					7.2%		10.92%		
Sustainability 100					8.0%		12.64%		

WAS IST EVERON MULTIFACTOR SUSTAINABLE?

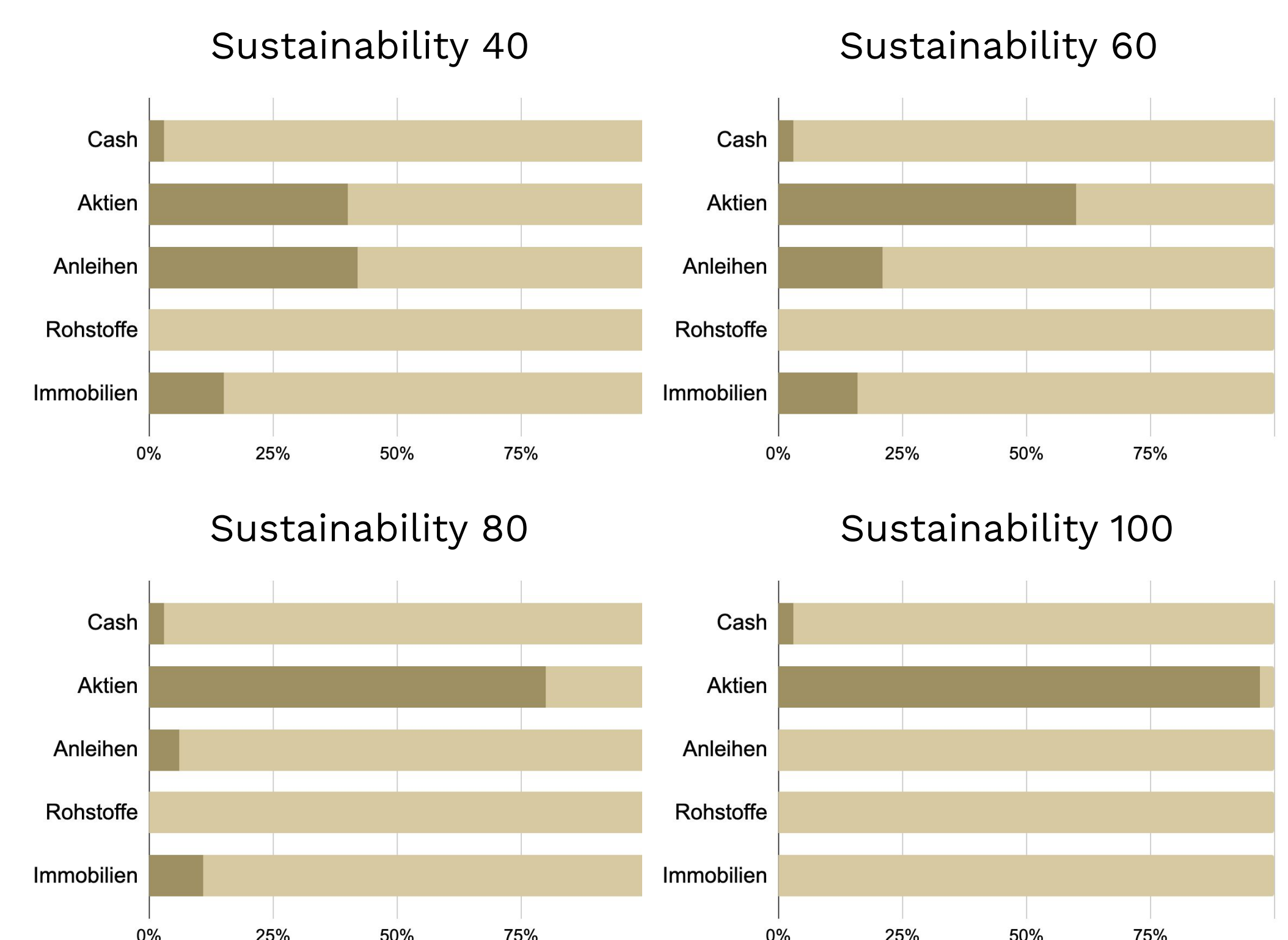
Everon Multifactor Sustainable ist eine Anlagestrategie, welche einen quantitativen und systematischen Ansatz nutzt, um die Anlageinstrumente für ein Portfolio auszuwählen. Die menschliche Interaktion wird bewusst auf ein nötiges Minimum reduziert, um unemotionale und faktenbasierte Entscheidungen zu gewährleisten.

Der Ansatz analysiert jedes Instrument anhand verschiedener Faktoren und kommt so zu einer ganzheitlichen Beurteilung bezüglich der Attraktivität des Titels. Diese Faktoren sind beispielsweise Momentum, Value, Quality, Risk und Size. So wird sichergestellt, dass nur Titel in das Portfolio gelangen, welche aus mehreren Perspektiven als gut betrachtet werden.

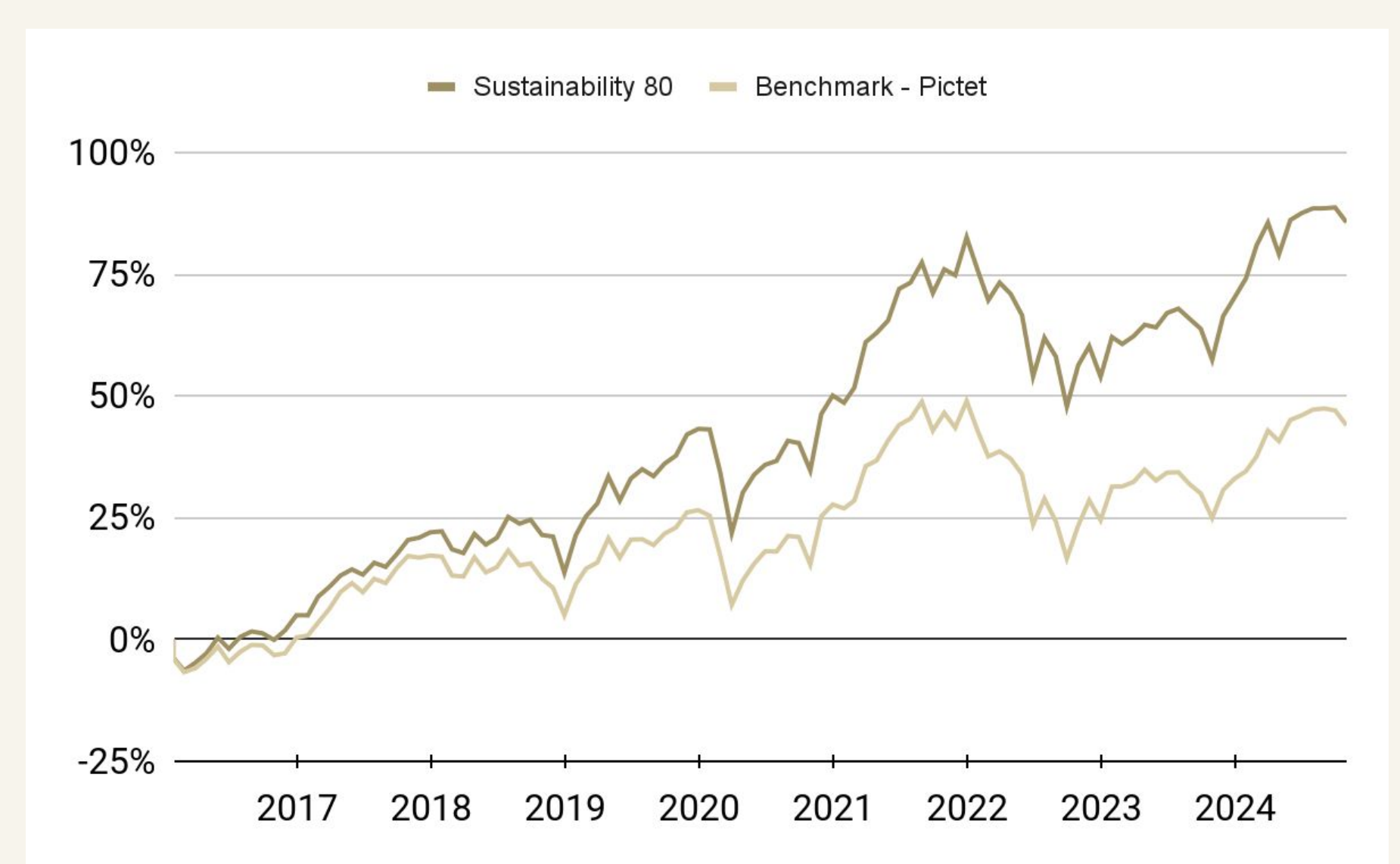
Die Umsetzung der Strategie erfolgt im Aktienteil ausschliesslich mit Direktanlagen, wobei in den anderen Anlageklassen Kollektivanlagen wie ETFs und Fonds zum Einsatz kommen können.

Die Strategie verfolgt einen globalen Ansatz mit Hauptfokus auf Nachhaltigkeit.

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)