

Everon AMC - Multi-Asset Absolute Return

EIGENSCHAFTEN

Strategieprofil:	konservativ
Anlageinstrumente:	Futures, ETFs, Anleihen und Barmitteläquivalente
Strategieumsetzung:	Direktanlagen
Fokus:	global
Minimuminvestment:	USD 1'000
Aufstockung:	minimum USD 1'000
Investition:	wöchentlich
ISIN:	CH1108676268

WAS IST EIN AMC?

Ein Actively Managed Certificate (AMC) ist ein Finanzinstrument, bei dem der Basiswert aus einem nach einer Anlagestrategie verwalteten Portfolio besteht.

Dieser Aufbau ermöglicht eine effiziente Verwaltung eines Portfolios, das somit auch für geringere Anlagebeträge zur Verfügung gestellt werden kann.

Ein AMC wird mit einer ISIN ausgegeben und ist somit ein handelbares Wertpapier.

PERFORMANCE

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2016	4.90%	2.10%	-3.80%	-2.70%	-3.00%	4.80%	2.40%	-3.90%	1.70%	-7.00%	1.60%	1.70%	-1.99%
2017	-0.50%	3.50%	-1.70%	-2.10%	2.30%	0.30%	3.80%	3.00%	-1.10%	5.60%	1.20%	4.50%	20.08%
2018	7.00%	-6.00%	-1.40%	0.50%	-2.60%	0.00%	0.80%	2.30%	1.60%	-0.90%	0.80%	-0.50%	1.09%
2019	-5.00%	-1.50%	3.70%	0.20%	4.10%	3.60%	3.00%	7.50%	-2.70%	-2.20%	-0.10%	1.80%	12.36%
2020	6.20%	-2.80%	5.20%	-0.70%	-1.10%	-2.00%	5.00%	-1.00%	-1.70%	-1.50%	4.40%	5.20%	15.53%
2021	-1.80%	3.90%	0.30%	3.00%	2.10%	-0.50%	-1.10%	1.70%	2.60%	3.60%	-5.50%	2.60%	11.00%
2022	2.40%	1.70%	6.10%	4.90%	-0.30%	4.60%	-4.10%	8.30%	9.40%	-2.90%	-8.20%	0.80%	23.40%
2023	-4.60%	2.40%	-3.90%	0.60%	0.00%	2.70%	-0.30%	-1.40%	-1.60%	-3.54%	-0.99%	-4.45%	-14.38%
2024	0.35%	7.51%	4.11%	0.07%	2.65%	-1.89%	-1.20%	-5.27%	3.60%	-1.28%	-0.44%	-1.12%	6.67%
2025	1.98%	-0.53%	-1.19%	-6.39%									-6.17%

Annualisiert 2016-2025	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Multi-Asset Absolute Return	6.52%	11.98%

Die Daten vor dem Ausgabedatum (27. September 2023) stellen einen Backtest dar.

WAS IST DAS EVERON AMC - MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN?

Die Multi-Asset Absolute Return Strategie investiert in einen diversifizierten Korb der wichtigsten Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle und Rohstoffen) mit dem Ziel, absolute Renditen gegenüber Barmitteln zu erwirtschaften und gleichzeitig eine variable Korrelation zu den zugrunde liegenden Anlageklassen aufrechtzuerhalten.

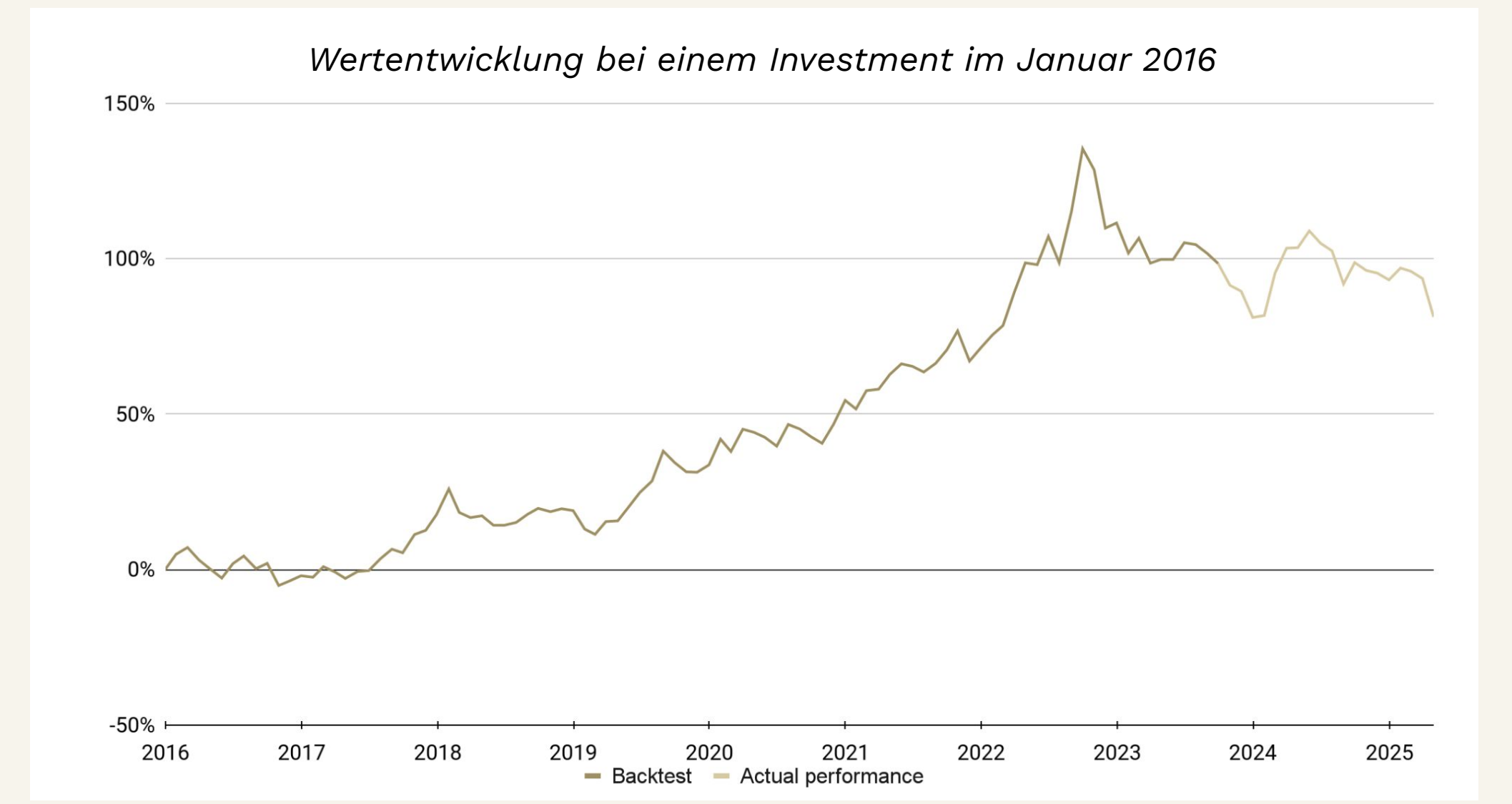
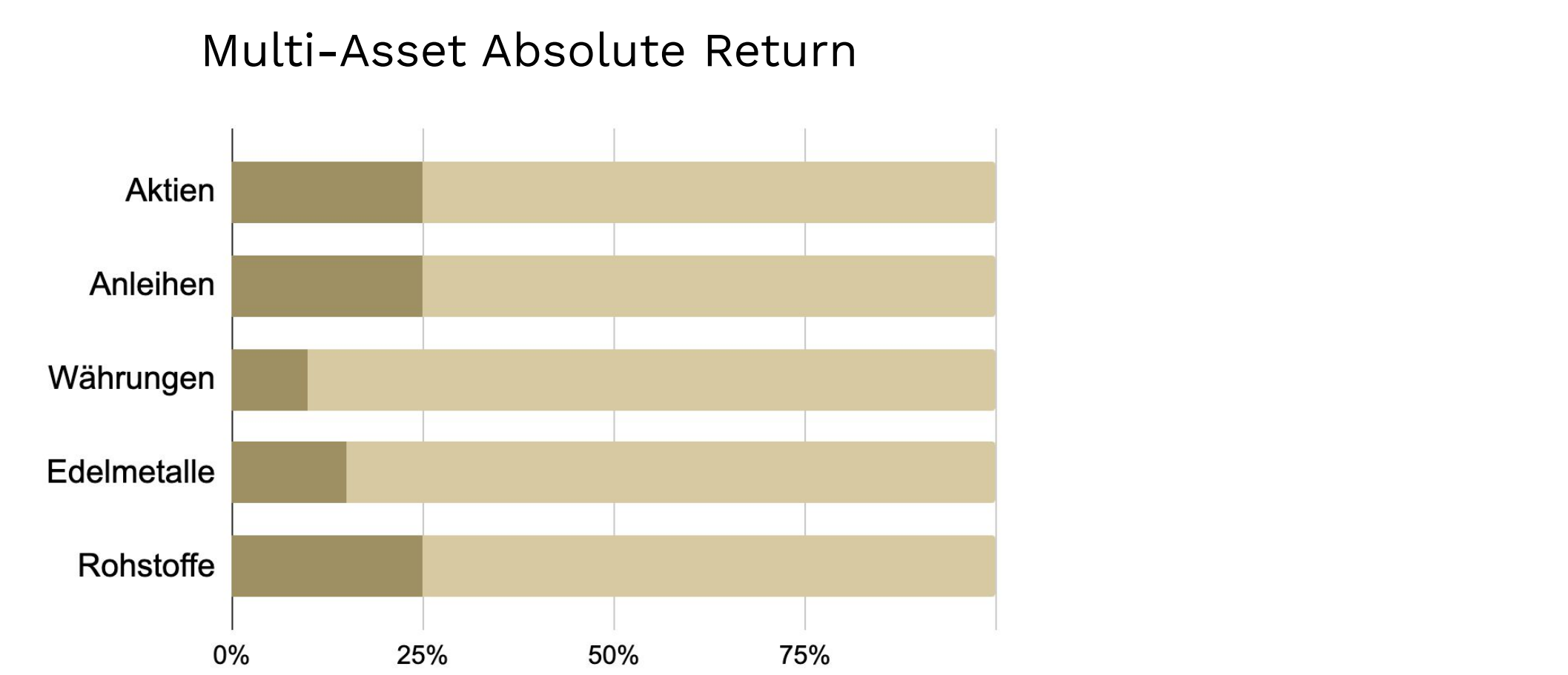
Genauer gesagt wird die Strategie Long- oder Short-Positionen in den verschiedenen Komponenten jeder Anlageklasse eingehen basierend auf ihrer mittel- bis langfristigen Performance.

Die Strategie hat eine vordefinierte Risikoallokation, die darauf abzielt, jederzeit eine Risikodiversifizierung zu gewährleisten.

Die Multi-Asset Absolute Return Strategie investiert in hochliquide börsennotierte Finanzinstrumente wie Futures oder ETFs und kann ihre überschüssige Barmittel in kurzfristige Staatsanleihen mit hohem Rating investieren.

Die Strategie wird im Rahmen eines Actively Managed Certificate (AMC) umgesetzt.

RISIKO ALLOKATION



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
2025, 2022 (1. Platz)
2024, 2021 (2. Platz)
2023, 2020 (Top 5)