

Sorgfältig selektierte Fonds zu exklusiv günstigen Konditionen

Anlageklasse	Fondsname	ISIN	Währung	Art	Stil	Fondskosten (OC)	
						Easy Invest ²	Standard ³
Obligationen							
CHF	BNP Paribas - Bonds CHF	CH0593936054	CHF	Fonds	aktiv	0,18 %	0,79 %
EUR	iShares Core € Corp Bond	IE00BK6NC407	CHF ¹	ETF	passiv	0,11 %	0,11 %
USD	AXA IM FIIS US Corp Interm Bonds	LU0665681309	CHF ¹	Fonds	aktiv	0,39 %	0,96 %
Hochverzinslich	AXA WF US High Yield Bonds	LU0997828206	CHF ¹	Fonds	aktiv	0,68 %	1,47 %
Schwellenländer	UBS EmMkt Corp IG Bond	LU3062796027	CHF ¹	Fonds	aktiv	0,63 %	1,25 %
Immobilien							
Schweiz	UBS SXI Real Estate Funds	CH0105994401	CHF	ETF	passiv	1,04 %	1,04 %
Aktien							
Schweiz	AXA Strategy Fund – Swiss Equity	CH0467052848	CHF	Fonds	aktiv	0,29 %	1,57 %
Europa	iShares MSCI Europe ESG Screened	IE00BFNM3D14	EUR	ETF	passiv	0,12 %	0,12 %
USA	Vanguard ESG North America All Cap	IE000058J820	USD	ETF	passiv	0,12 %	0,12 %
Asien und Pazifik	State Street Asia Pacific Value Fund	LU1159224911	USD	Fonds	aktiv	0,85 %	0,85 %
Schwellenländer	Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs	LU1767066605	USD	Fonds	aktiv	0,76 %	2,03 %
Edelmetalle							
Gold	UBS Gold Index Fund	CH0220919085	CHF ¹	IF	passiv	0,25 %	0,25 %
Silber	Swisscanto Silver	CH0183136024	CHF ¹	ETF	passiv	0,60 %	0,60 %
Cash	Bankkonto «Bank CIC», Zins 0,0 %		CHF	Konto		0,00 %	0,00 %
Fondskosten insgesamt für ein ausgewogenes Portfolio:						0,34 %	0,79 %



Unsere Qualitätsgarantie

Konditionen wie Pensionskassen

- Fondskonditionen, die sonst nur für institutionelle Anlegerinnen und Anleger (z. B. Pensionskassen) oder Grossinvestorinnen und Grossinvestoren gelten
- Je nach Fonds rund 1 % p.a. sparen

Effizienter Mix aus ETFs und aktiven Fonds

- Etablierte Märkte: kostengünstige, passiv verwaltete ETFs/Indexfonds
- Märkte mit anspruchsvolleren Strukturen: Fonds mit aktivem Management durch Marktexpertinnen und -experten

«Best in Class» – Auswahl und Überwachung

- Mehrstufiger Selektionsprozess: nur der jeweils beste Fonds wird aufgenommen
- Regelmässige Überprüfung und Austausch, falls bessere Fonds vorhanden

Keine Währungsrisiken auf Obligationen

- Volle stabilisierende Wirkung: sämtliche Investitionen in Obligationen gegen Währungsschwankungen abgesichert

¹ Fremdwährung abgesichert in CHF

² Spezialkonditionen für Kundinnen und Kunden von EasyInvest

³ Konditionen für Anlegerinnen und Anleger mit herkömmlichen Wertschriftendepots (ohne EasyInvest)

ETF = Exchange Traded Funds

IF = Indexfonds

Rechtlicher Hinweis:

Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und zu Marketing- und Informationszwecken im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen. Sie begründen weder eine Offerte oder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Finanztransaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Ausserdem ist dieses Dokument kein Bestandteil eines allfälligen mit der AXA Versicherungen AG künftig abzuschliessenden Vertrags. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt noch indirekt erworben noch auf diese übertragen werden. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Mit jeder Vermögensanlage sind finanzielle Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.