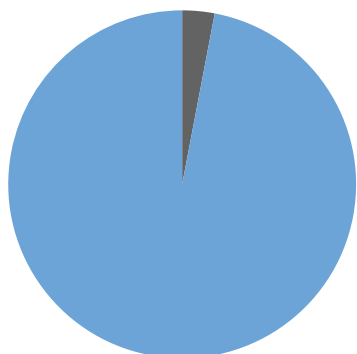


Aktuelle Depotstruktur



■ Liquidität	3.0%
■ Obligationen Schweiz	0.0%
■ Obligationen Fremdwährungen	0.0%
■ Aktien Schweiz	0.0%
■ Aktien Ausland	97.0%
■ Alternative Anlagen**	0.0%

**Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Bandbreiten

Aktien:	0-100%
nicht traditionelle Anlagen:	0-50%

Die fünf grössten Positionen

Amundi MSCI Robotics & AI ETF	6.5%
FCP MEDICAL BioHealth	6.4%
L&G Battery Value-Chain	6.4%
BNY Mellon Mobility Innovation CHF	6.3%
LO Funds SICAV Global Fintech	6.3%

Eignung

Das EKI Portfolio Mönch eignet sich für Kunden, die an der Entwicklung der globalen Megatrends teilnehmen möchten. Durch das Vermögensverwaltungsmandat entlastet sich der Kunde von Anlageentscheiden und muss sich nicht selbst über dieses interessante und zukunftsreiche Anlagethema orientieren. Eine Anlage in Aktien sollte immer unter einer langfristigen Perspektive von 10 oder mehr Jahren betrachtet werden.

Eckwerte

Mindestanlage:	CHF 50'000.00
Rechnungswährung:	Schweizer Franken
jährliche All-in-Fee:	1.40%
Aktienanteil:	100.00%

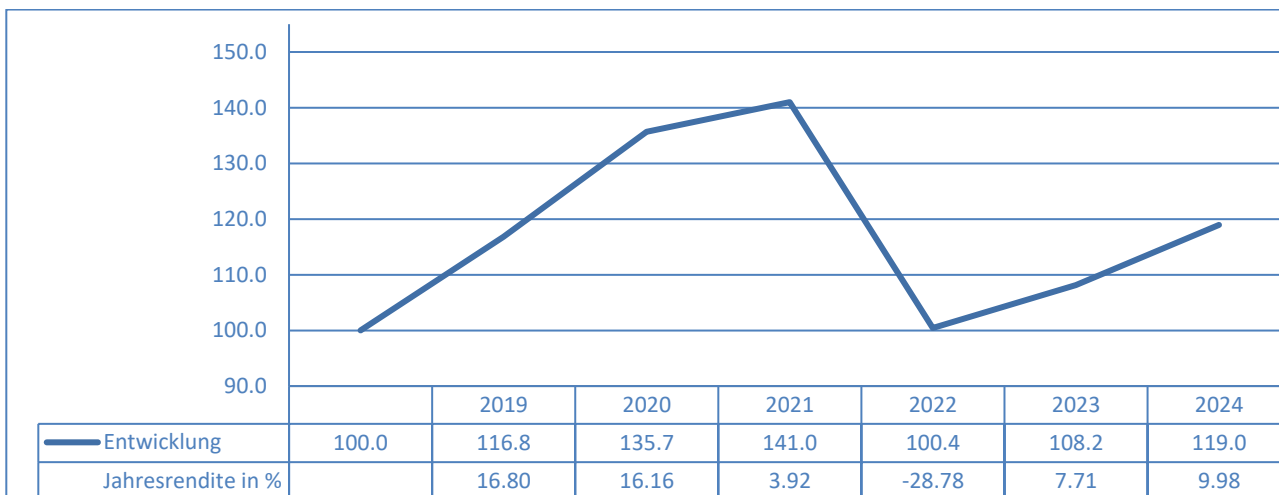
Investitionsansatz

Das EKI Portfolio Mönch investiert weltweit in Aktienfonds, welche langfristige Megatrends wie Schwellenländer, Demografie, Mobilität, Technologie und weitere Themen abdecken. Die Fondsselektion wird durch ein qualifiziertes EKI-Team getätigt. Bei der Fondsauswahl wird auf den so genannten Best-in-Class-Ansatz Wert gelegt und eine regelmässige Überwachung ist sichergestellt.

Risiken

Mit einem Aktienanteil von 100% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Mönch in einer grösseren Bandbreite. Aus diesem Grund muss der Kunde in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Somit sollte der Anlagehorizont mindestens zehn Jahre betragen.

Entwicklung per März 2024 (Entwicklung seit Start 1.1.2019 = Index 100)



Disclaimer: Diese Publikation dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes wird keine Gewähr gegeben, und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus dessen Verwendung ergeben. Gesetzliche oder regulatorische Änderungen bleiben vorbehalten. Die aufgeführten Konditionen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Publikation. Massgebend sind die Konditionen gemäss den jeweils aktuellen Produkt-, Preis- und Zinssatzdokumentationen. Änderungen sind jederzeit möglich.