



PENSADOR

Unabhängige Vermögensverwaltung

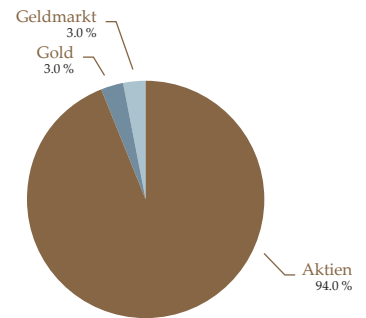
PENSADOR Aktien Schweiz 95

Anlagen in der Strategie «PENSADOR Aktien Schweiz 95» werden mehrheitlich durch Exchange Traded Funds (ETF) und Indexfonds getätigt, wobei mindestens 3 % Liquidität gehalten wird. Die Aktienquote beträgt maximal 95 %. Neben Aktien wird ebenfalls in Alternative Anlagen (Rohstoffe, Gold) investiert.

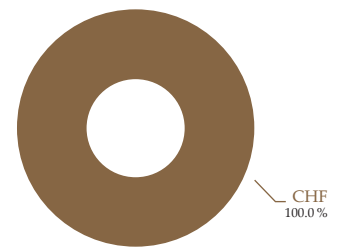
ETFs wie auch Indexfonds haben das Ziel, einen Index kostengünstig nachzubilden. Während ETFs an der Börse gehandelt werden, sind Indexfonds als konventionelle Fonds aufgelegt. In diesem Zusammenhang zielt Pensador darauf ab, mit einer optimalen Asset Allocation eine attraktive Rendite zu erreichen. Die Investitionen unterliegen den Anlagevorschriften der Liberty-Vorsorgestiftung und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).

Unsere moderne Vorsorgelösung zeichnet sich dadurch aus, dass der Vorsorgenehmer selbstbestimmt und individuell sein Kapital anlegen kann. Im Gegensatz zu Pensionskassen findet keine Quersubventionierung statt. Es bestehen zudem interessante Steueroptimierungsmöglichkeiten. Die Strategie «Pensador Aktien Schweiz 95» eignet sich insbesondere für risikobereite Anleger, welche langfristig einen höheren Ertrag unter Inkaufnahme von Wertschwankungen anstreben.

Allokationen nach Anlagekategorien



Allokationen nach Währungen

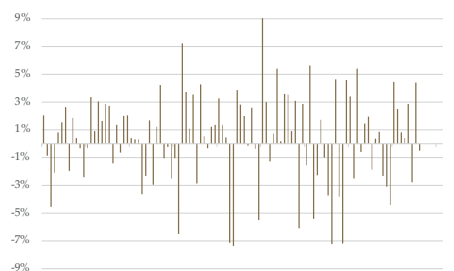


Wertentwicklung

30.06.24



Monatliche Renditeschwankungen



Monatliche Rendite

Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2024	0.8	0.4	2.9	-2.8	4.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
2023	5.4	-0.6	1.4	2.0	-1.9	0.3	0.8	-2.3	-3.1	-4.4	4.5	2.5	4.2
2022	-5.4	-2.3	1.7	-1.0	-3.8	-7.3	4.6	-3.8	-7.2	4.6	3.4	-2.5	-18.2
2021	-1.3	0.7	5.4	0.2	3.6	3.5	0.9	3.1	-6.1	2.8	-1.5	5.6	17.5
2020	0.4	-7.1	-7.4	3.9	2.8	2.0	-0.2	2.6	-0.4	-5.5	10.3	3.0	3.0
2019	7.2	3.7	1.1	3.5	-2.9	4.3	0.5	-0.3	1.2	1.4	3.2	1.4	26.8

Disclaimer

Dieses Dokument ist ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken des Empfängers bestimmt und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Die Performance-daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Haftung für die in diesem Informationsblatt enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

PENSADOR Partner AG • info@pensador.ch • www.pensador.ch

Limmatquai 94 • 8001 Zürich • Schweiz • Tel. +41 44 267 31 11

Badstrasse 11 • 5400 Baden • Schweiz • Tel. +41 56 521 76 21

Oberer Graben 41 • 9000 St. Gallen • Schweiz • Tel. +41 71 523 18 00