

Arete Ethik Invest AG

# Offer Report

**Arete Ethik Invest AG - Balanced Strategy CHF**

# Arete Ethik Invest AG - Balanced Strategy CHF

Risikoprofil <b>Balanced</b>	Verwaltungsansatz <b>Active</b>	Mindestgrösse <b>CHF 500'000</b>	Währung <b>CHF</b>
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

## Anlagestil

Im Rahmen einer aktiven Anlagestrategie mit fokussierter Positionierung investieren wir weltweit in Aktien und Emittenten, die von Mega-Trends wie beispielsweise demografischem Wandel, Energieeffizienz oder Digitalisierung profitieren. Das Aktien- und Obligationenportfolio basieren wir auf Einzelwerten, die unseren Researchprozess durchlaufen haben und fundamental attraktiv bewertet sind. Wir arbeiten mittels quantitativen Screenings die favorisierten Aktien und Obligationen aus den verschiedenen Segmenten heraus. Ausgewählt werden Unternehmen und Emittenten, wenn sie gemäss interner Ethik-Analyse zukunftsorientiert und risikobewusst positioniert sind.

## Portfolio-Zusammensetzung

Das Portfolio wird mittels eines Bottom-Up-Ansatzes strukturiert und diversifiziert. Qualitätsunternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial u. nachhaltigem Geschäftsmodell erhalten ein Preisziel und werden eng überwacht. Die Investitionsentscheidung erfolgt auch unter markttechnischen Überlegungen.

## Vermögensallokation

Allokation		Allokation		Allokation		Allokation	
Liquidität	0.0 %	Anleihen	50.0 %	Aktien	50.0 %	Alternative Anlagen	0.0 %
		Anleihen hoher Bonität	50.0 %	Global	50.0 %	Rohstoffe	0.0 %
		Hochzinsanleihen	0.0 %	Europa	0.0 %	Gold	0.0 %
		Schwellenländeranleihen	0.0 %	Schwellenländer	0.0 %	Hedge Funds	0.0 %
		Wandelanleihen	0.0 %	Asien-Pazifik	0.0 %	Immobilien Global	0.0 %
				Schweiz	0.0 %	Immobilien Schweiz	0.0 %
				UK	0.0 %	Private Equity	0.0 %
				USA	0.0 %	Crypto	0.0 %

## Asset Manager 3.4 ⅓ des Gesamtratings

Arete Ethik Invest AG

## Firmenbeschreibung

Arete Ethik Invest ist eine FINMA-regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Arete konzentriert sich auf börsengängige, liquide Anlagen, die umfassende ethischen und nachhaltigen Kriterien erfüllen zum Wohle unserer Kunden.

## USPs

Wir haben eine der längsten Erfolgsbilanzen im Bereich ethischer Investitionen in Kontinentaleuropa. Wir bieten unseren Kunden einen Mehrwert durch aktives Management mit einem systematischen Investmentansatz. Dabei bauen wir auf quantitative Bewertungsmethoden und ethische Analysen als Grundgerüst, die in alle Vermögensverwaltungsmandate einfließen. Gut ausgebildete Portfoliomanager und Spezialisten, flache Hierarchien, kleine Teams und interdisziplinäres Denken kennzeichnen unser Handeln. Dies ermöglicht uns ein hohes Maß an Flexibilität bei der Umsetzung individueller Restriktionen.

# Track Record 3.6 ⅓ des Gesamtratings

Rendite: **48.7 %**    Rendite p.a.: **4.3 %**    Volatilität: **8.3 %**    Konsistenz: 5.0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.04.2025
Performance	6.66 %	10.00 %	-4.53 %	13.86 %	5.39 %	8.85 %	-14.57 %	6.25 %	9.38 %	0.49 %



# Kosten 3.8 ⅓ des Gesamtratings

Das Kostenrating basiert auf einer Annahme von einem 2 Millionen Mandat in der gewählten Währung und beinhaltet mögliche Discounts, die auf der ZWEI Wealth Plattform angeboten werden. Die Angaben gelten als Indikation und würden im Falle einer Offerte mit dem Anbieter abschliessend verhandelt werden.

# Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen.

Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren.

Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken.

Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Die ZWEI Wealth Experts AG fungiert weder als Steuer- noch als Rechtsberatung und lehnt hinsichtlich solcher Fragen jegliche Haftung ab. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.