



Everon smzh Global Markets

EIGENSCHAFTEN

Strategieprofil:	passiv
Anlageinstrumente:	ETFs, Fonds
Strategieumsetzung:	Kollektivanlagen
Fokus:	global
Minimum-Investment:	CHF 100
Minimum-Aufstockung:	kein Minimum
Investitionszyklus:	zweiwöchentlich
TER:	0.10%-0.25%
Performance-Reporting:	Everon smzh App

WIE BAUEN WIR IHR PORTFOLIO?

Der Aufbau Ihres Portfolios beginnt mit der Definition Ihres Risikoprofils. Dieses wird mittels Fragen in unserer everon smzh App eruiert und gibt Auskunft darüber, wie viel Risiko Sie eingehen können und möchten. Auf dieser Basis ermitteln wir Ihre Anlagestrategie bzw. Ihre individuelle Asset Allokation.

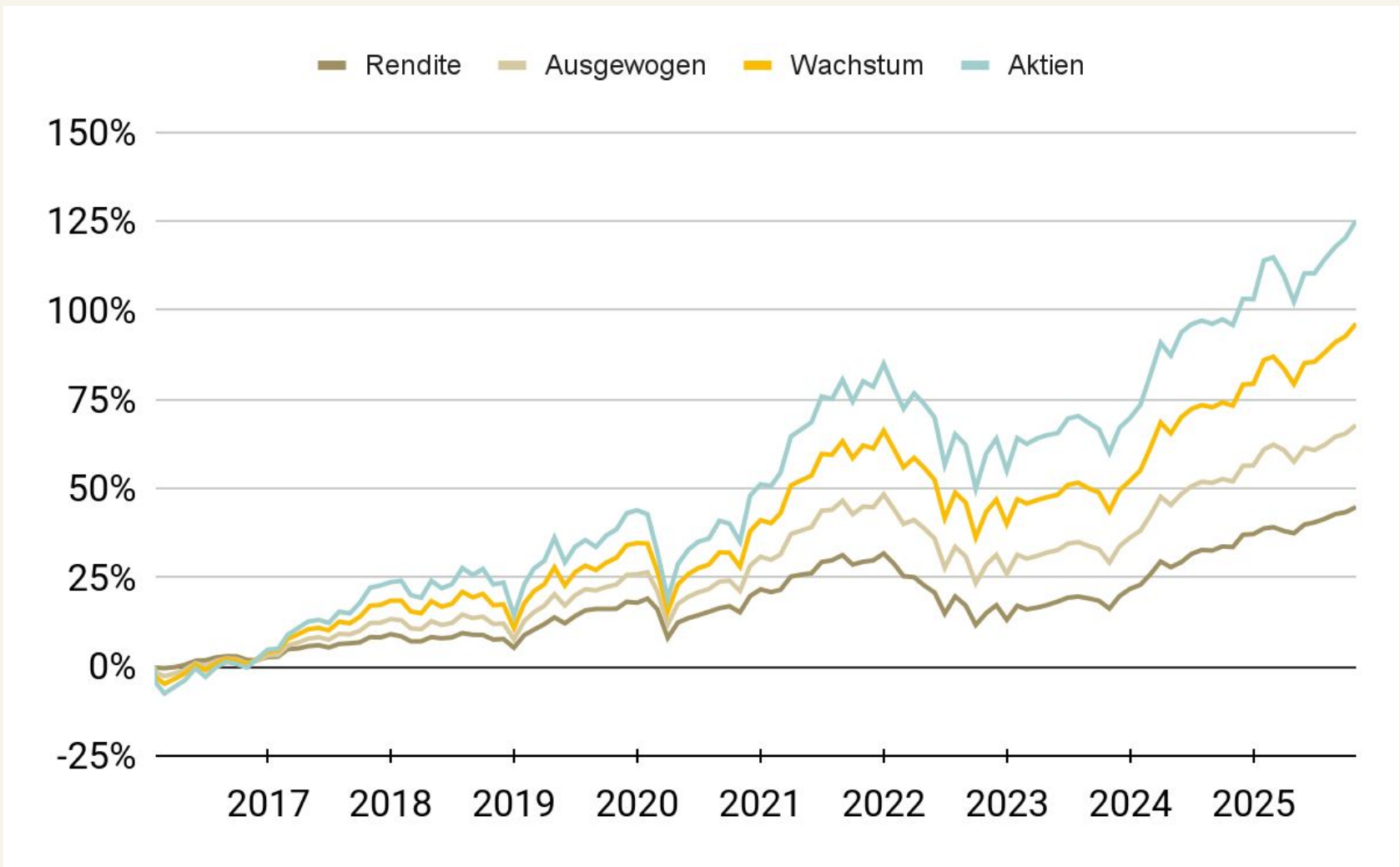
Es stehen Ihnen verschiedene Strategien zur Auswahl, die zu unterschiedlichen Anteilen in Aktien, Obligationen und alternative Anlagen investieren (siehe Balkendiagramm).

Unabhängig von der gewählten Anlagestrategie stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio nicht nur innerhalb der einzelnen Anlageklassen gut diversifiziert ist, sondern auch in Bezug auf Währungen, Regionen und Sektoren eine breite Streuung aufweist.

PERFORMANCE

Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (YTD)
Rendite	2.7%	6.2%	-3.5%	12.0%	3.2%	8.3%	-14.1%	7.7%	12.6%	5.5%
Ausgewogen	3.1%	9.9%	-5.0%	17.0%	3.9%	13.4%	-15.0%	8.1%	14.9%	7.2%
Wachstum	4.2%	13.8%	-6.5%	21.5%	4.8%	17.8%	-15.8%	8.7%	17.9%	9.4%
Aktien	4.8%	18.1%	-7.6%	25.8%	5.1%	22.4%	-16.2%	9.5%	19.6%	10.9%
Annualisiert 2016-2025					Rendite p.a.		Volatilität p.a.			
Rendite					3.8%		6.0%			
Ausgewogen					5.4%		7.8%			
Wachstum					7.1%		9.7%			
Aktien					8.6%		11.8%			

Wertentwicklung bei einem Investment im Januar 2016



Die dargestellten Ergebnisse für die Jahre 2016-2024 basieren auf einem Backtest und stellen simulierte Werte dar. Vergangene oder simulierte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

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



Everon smzh Global Markets (Vorsorge)

EIGENSCHAFTEN

Strategieprofil:	passiv
Anlageinstrumente:	ETFs, Fonds
Strategieumsetzung:	Kollektivanlagen
Fokus:	global
Minimum-Investment:	CHF 100
Minimum-Aufstockung:	kein Minimum
Investitionszyklus:	zweiwöchentlich
TER:	0.10%-0.25%
Performance-Reporting:	Everon smzh App

WIE BAUEN WIR IHR PORTFOLIO?

Der Aufbau Ihres Portfolios beginnt mit der Definition Ihres Risikoprofils. Dieses wird mittels Fragen in unserer everon smzh App eruiert und gibt Auskunft darüber, wie viel Risiko Sie eingehen können und möchten. Auf dieser Basis ermitteln wir Ihre Anlagestrategie bzw. Ihre individuelle Asset Allokation.

Es stehen Ihnen verschiedene Strategien zur Auswahl, die zu unterschiedlichen Anteilen in Aktien, Obligationen und alternative Anlagen investieren (siehe Balkendiagramm).

Unabhängig von der gewählten Anlagestrategie stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio nicht nur innerhalb der einzelnen Anlageklassen gut diversifiziert ist, sondern auch in Bezug auf Währungen, Regionen und Sektoren eine breite Streuung aufweist.

PERFORMANCE

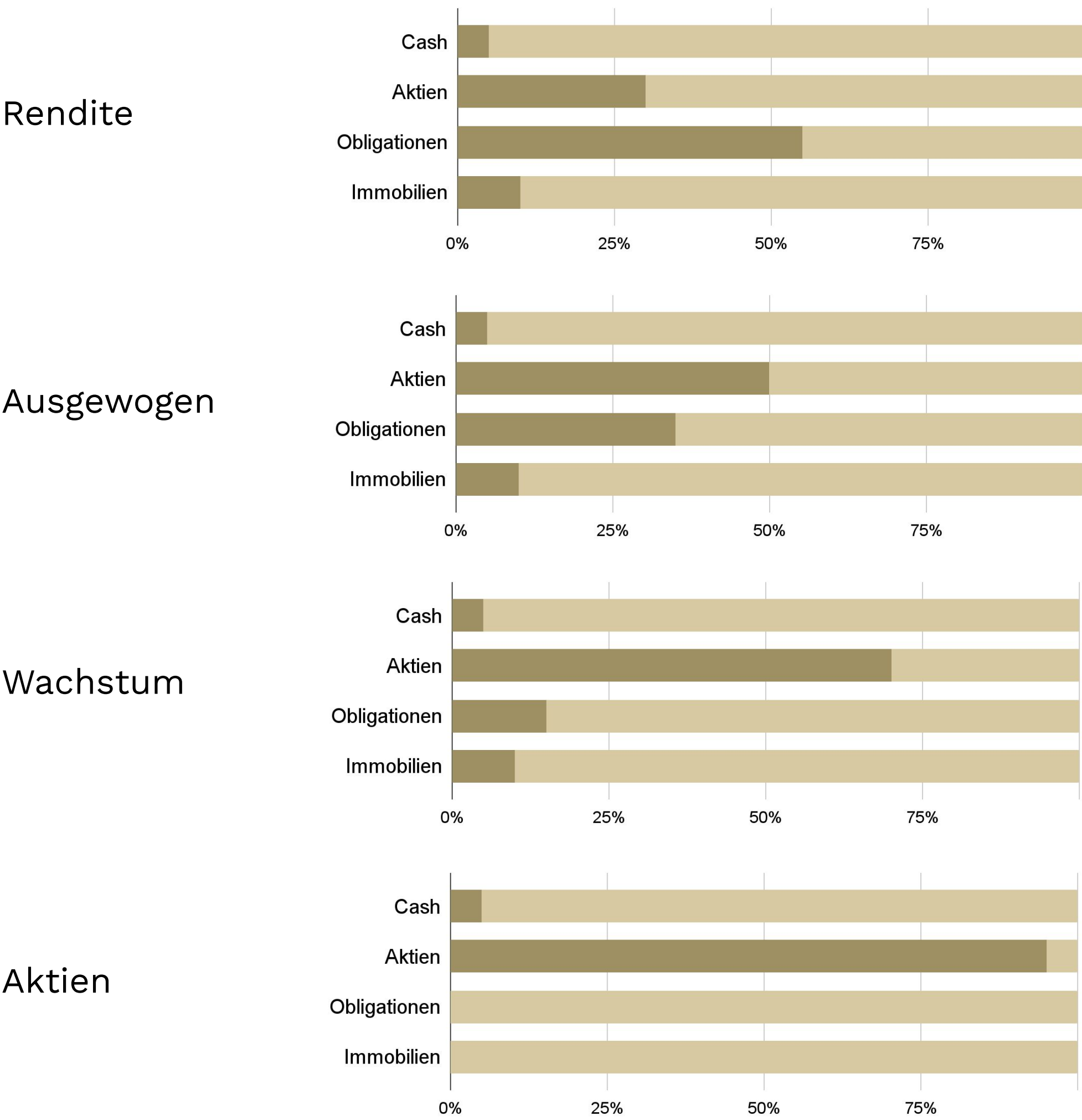
Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (YTD)
Rendite	2.1%	5.7%	-4.0%	11.4%	4.5%	7.4%	-14.5%	9.0%	9.3%	5.5%
Ausgewogen	2.1%	9.2%	-5.8%	16.2%	5.8%	12.2%	-15.6%	9.8%	10.4%	8.5%
Wachstum	2.7%	12.7%	-7.7%	20.5%	7.5%	16.1%	-16.5%	11.1%	11.9%	10.8%
Aktien	2.8%	16.6%	-9.1%	24.6%	8.5%	20.3%	-17.1%	12.5%	12.4%	13.0%

Annualisiert 2016-2025	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Rendite	3.4%	5.9%
Ausgewogen	4.9%	7.6%
Wachstum	6.4%	9.5%
Aktien	7.8%	11.5%

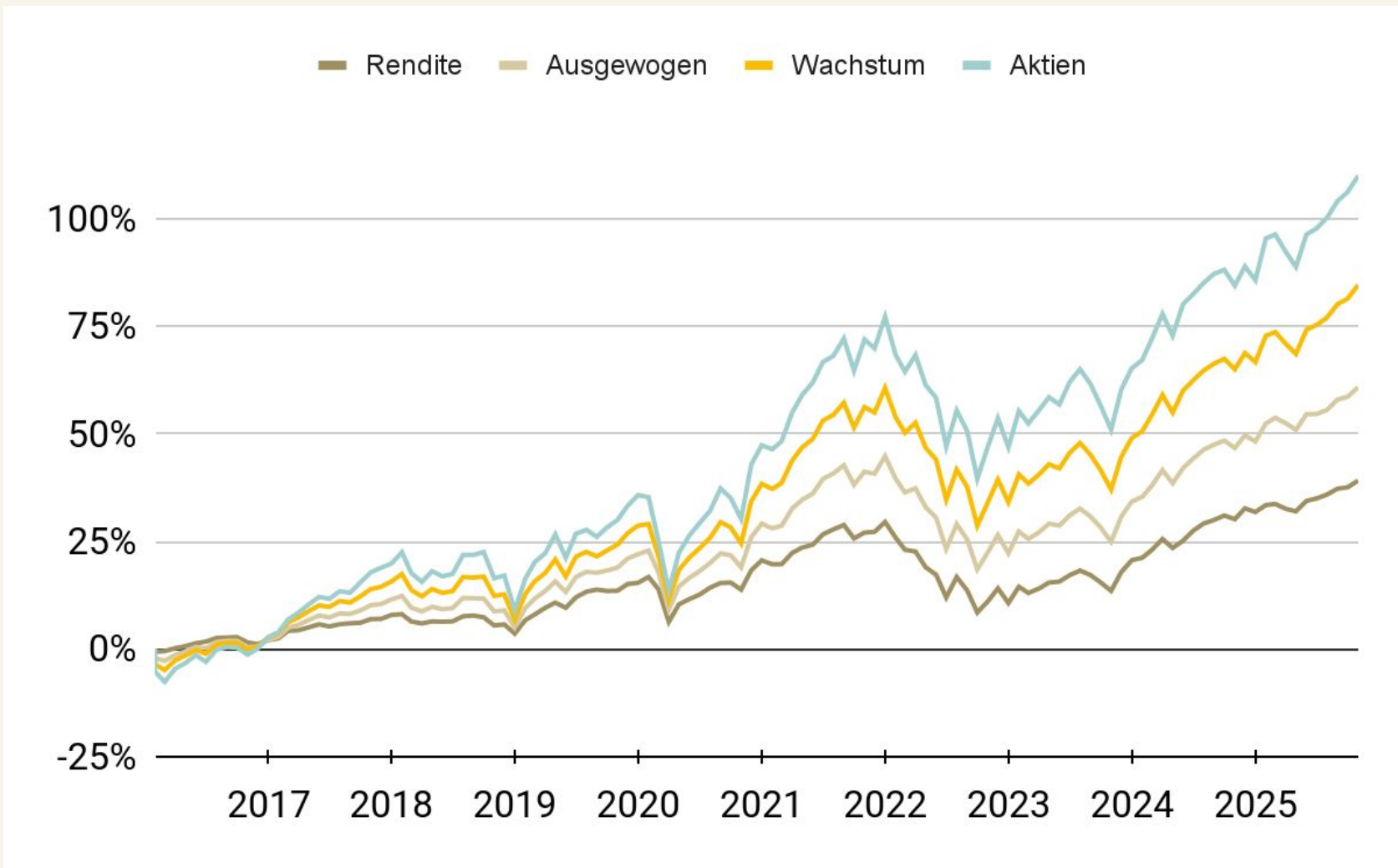
WAS IST EVERON SMZH GLOBAL MARKETS?

Everon smzh Global Markets sind aktiv verwaltete Multi-Asset-Anlagestrategien mit globalem Fokus. Die breit diversifizierten Portfolios investieren gezielt in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen und alternative Anlagen wie Immobilien. Im Zentrum stehen die Märkte Schweiz, Nordamerika und Europa, wobei die Auswahl der Regionen und Sektoren laufend an die aktuellen Marktchancen angepasst wird. Durch die aktive Steuerung kann flexibel auf Veränderungen an den Finanzmärkten reagiert werden. Diese Strategien eignen sich besonders für Anlegerinnen und Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die Wert auf Diversifikation und professionelle Verwaltung legen.

ASSET ALLOKATION NACH RISIKOPROFIL



Wertentwicklung bei einem Investment im Januar 2016



Die dargestellten Ergebnisse für die Jahre 2016-2024 basieren auf einem Backtest und stellen simulierte Werte dar. Vergangene oder simulierte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

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



Everon smzh Global Markets

FEATURES

Strategy profile:	passive
Investment instruments:	ETFs, funds
Strategy implementation:	collective investments
Focus:	global
Minimum Investment:	CHF 100
Minimum Top-up:	none
Investment cycle:	biweekly
TER:	0.10%-0.25%
Performance Reporting:	Everon smzh App

HOW DO WE BUILD YOUR PORTFOLIO?

Building your portfolio begins with defining your risk profile. This is determined by means of questions in our everon smzh app and provides information about how much risk you can and want to take. On this basis, we determine your investment strategy and your individual asset allocation.

You can choose from a range of strategies that invest in different proportions in equities, bonds and alternative investments (see bar chart).

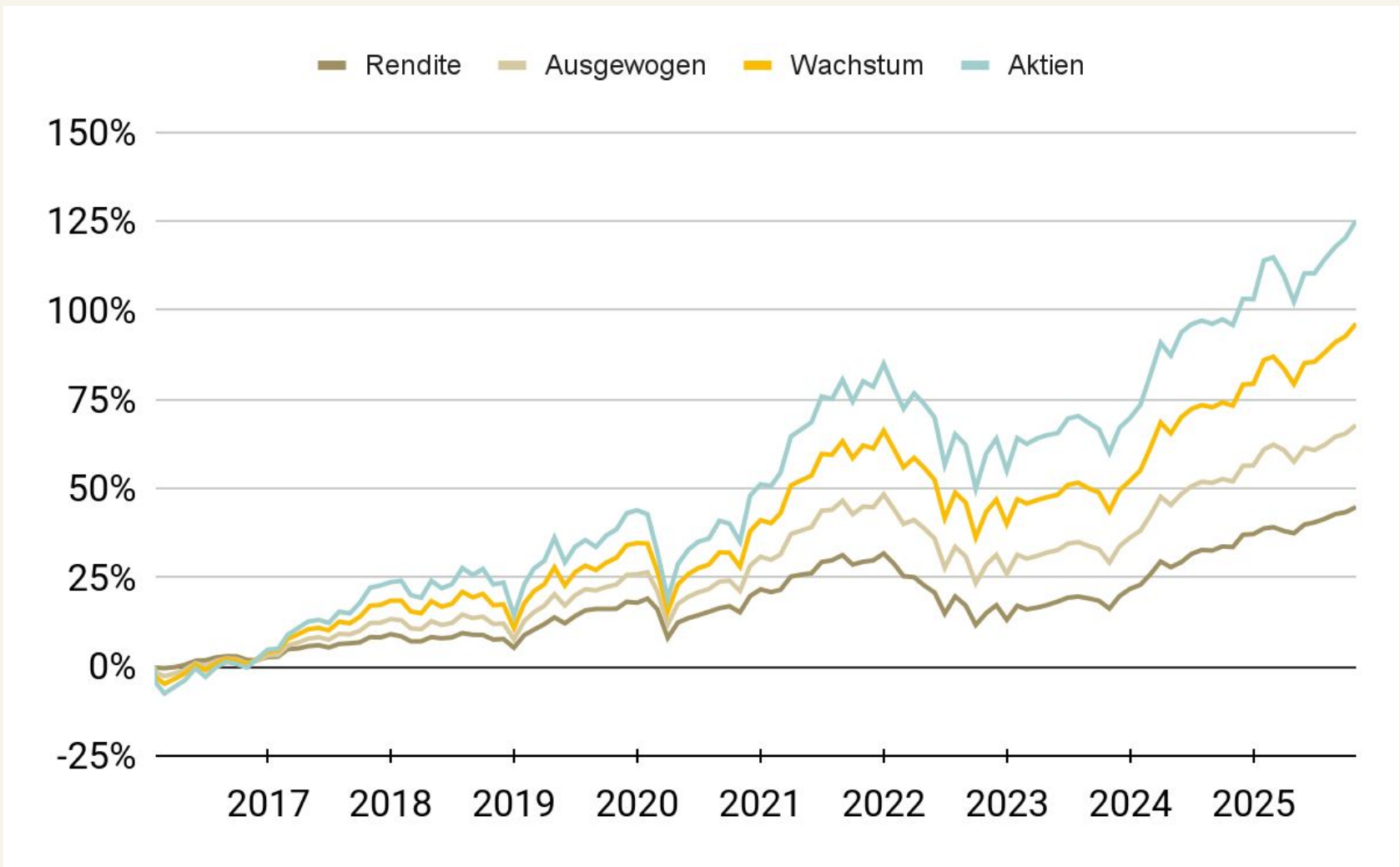
Regardless of the investment strategy you choose, we ensure that your portfolio is not only well diversified within the individual asset classes, but also broadly diversified in terms of currencies, regions and sectors.

PERFORMANCE

Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (YTD)
Rendite	2.7%	6.2%	-3.5%	12.0%	3.2%	8.3%	-14.1%	7.7%	12.6%	5.5%
Ausgewogen	3.1%	9.9%	-5.0%	17.0%	3.9%	13.4%	-15.0%	8.1%	14.9%	7.2%
Wachstum	4.2%	13.8%	-6.5%	21.5%	4.8%	17.8%	-15.8%	8.7%	17.9%	9.4%
Aktien	4.8%	18.1%	-7.6%	25.8%	5.1%	22.4%	-16.2%	9.5%	19.6%	10.9%

Annualisiert 2016-2025	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Rendite	3.8%	6.0%
Ausgewogen	5.4%	7.8%
Wachstum	7.1%	9.7%
Aktien	8.6%	11.8%

Performance of an investment made in January 2016



The results shown for the years 2016-2024 are based on a backtest and represent simulated values. Past or simulated performance is not indicative of future results.

Contact:

EVERON AG
Gartenstrasse 17
CH-8002 Zürich
+41 44 545 08 10
info@everon.swiss
everon.swiss

About Everon:

Everon is a digital wealth manager that not only provides top-notch client service, but also leverages technology to deliver a family office-like experience to its clients. We stand for full transparency in fee structure, direct communication with our clients and excellent investment strategies.

BILANZ

Best Wealth Manager in Switzerland
2025, 2022 (1st place)
2024, 2021 (2nd place)
2023, 2020 (Top 5)



Everon smzh Global Markets (Vorsorge)

FEATURES

Strategy profile:	passive
Investment instruments:	ETFs, funds
Strategy implementation:	collective investments
Focus:	global
Minimum Investment:	CHF 100
Minimum Top-up:	none
Investment cycle:	biweekly
TER:	0.10%-0.25%
Performance Reporting:	Everon smzh App

HOW DO WE BUILD YOUR PORTFOLIO?

Building your portfolio begins with defining your risk profile. This is determined by means of questions in our everon smzh app and provides information about how much risk you can and want to take. On this basis, we determine your investment strategy and your individual asset allocation.

You can choose from a range of strategies that invest in different proportions in equities, bonds and alternative investments (see bar chart).

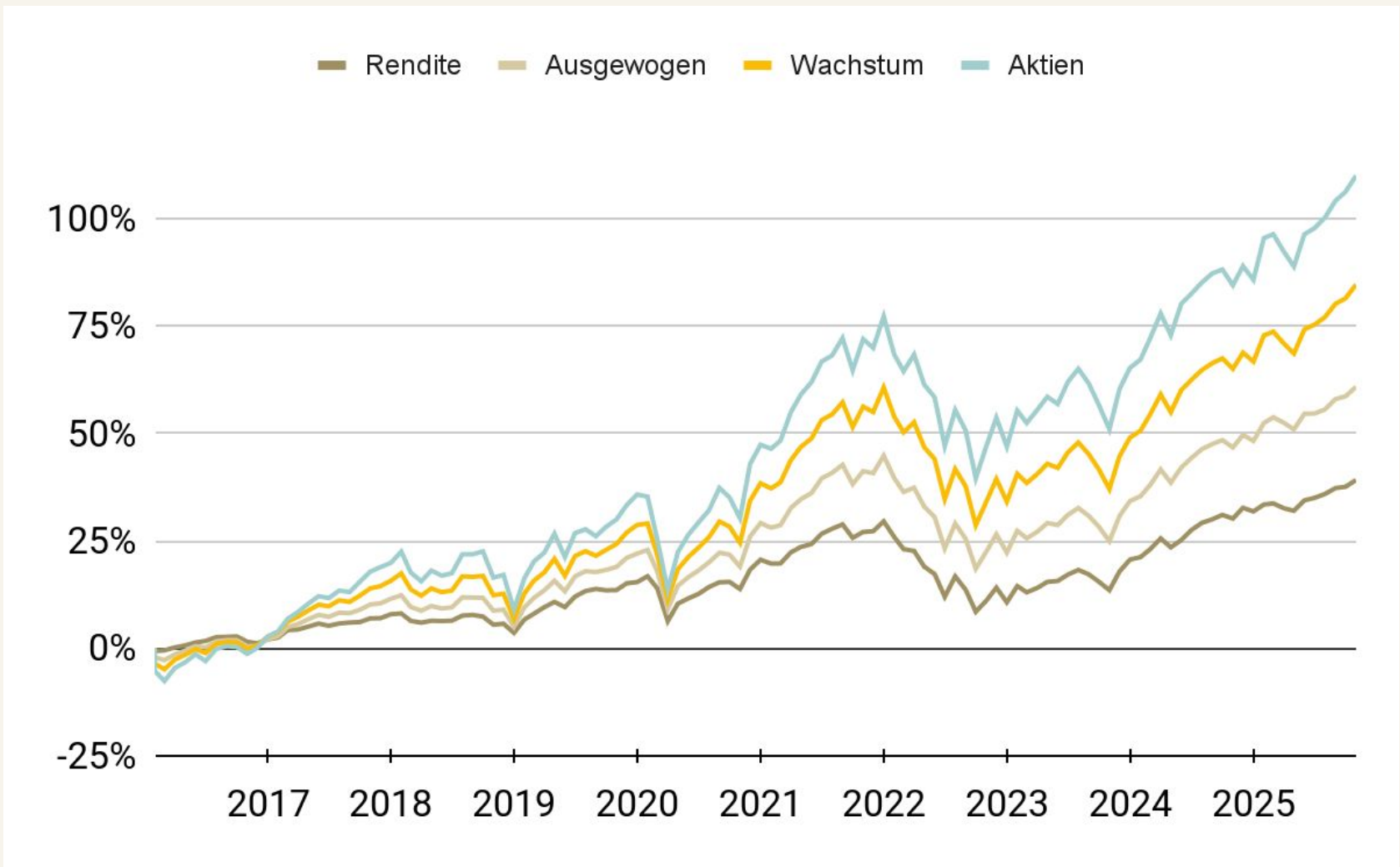
Regardless of the investment strategy you choose, we ensure that your portfolio is not only well diversified within the individual asset classes, but also broadly diversified in terms of currencies, regions and sectors.

PERFORMANCE

Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (YTD)
Rendite	2.1%	5.7%	-4.0%	11.4%	4.5%	7.4%	-14.5%	9.0%	9.3%	5.5%
Ausgewogen	2.1%	9.2%	-5.8%	16.2%	5.8%	12.2%	-15.6%	9.8%	10.4%	8.5%
Wachstum	2.7%	12.7%	-7.7%	20.5%	7.5%	16.1%	-16.5%	11.1%	11.9%	10.8%
Aktien	2.8%	16.6%	-9.1%	24.6%	8.5%	20.3%	-17.1%	12.5%	12.4%	13.0%

Annualisiert 2016-2025	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Rendite	3.4%	5.9%
Ausgewogen	4.9%	7.6%
Wachstum	6.4%	9.5%
Aktien	7.8%	11.5%

Wertentwicklung bei einem Investment im Januar 2016



The results shown for the years 2016-2024 are based on a backtest and represent simulated values. Past or simulated performance is not indicative of future results.

Contact:

EVERON AG
Gartenstrasse 17
CH-8002 Zürich
+41 44 545 08 10
info@everon.swiss
everon.swiss

About Everon:

Everon is a digital wealth manager that not only provides top-notch client service, but also leverages technology to deliver a family office-like experience to its clients. We stand for full transparency in fee structure, direct communication with our clients and excellent investment strategies.

BILANZ

Best Wealth Manager in Switzerland
2025, 2022 (1st place)
2024, 2021 (2nd place)
2023, 2020 (Top 5)