



Everon smzh Global Markets

EIGENSCHAFTEN

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

WIE BAUEN WIR IHR PORTFOLIO?

Zuerst wird Ihr Risikoprofil in der App anhand ein paar Fragen festgestellt. Dies dient für Sie und für uns als Orientierung, wie viel Risiko zu Ihnen passt. Das Profil wird dann in eine Asset-Allokation übersetzt und ist die Basis der sogenannten Anlagestrategie.

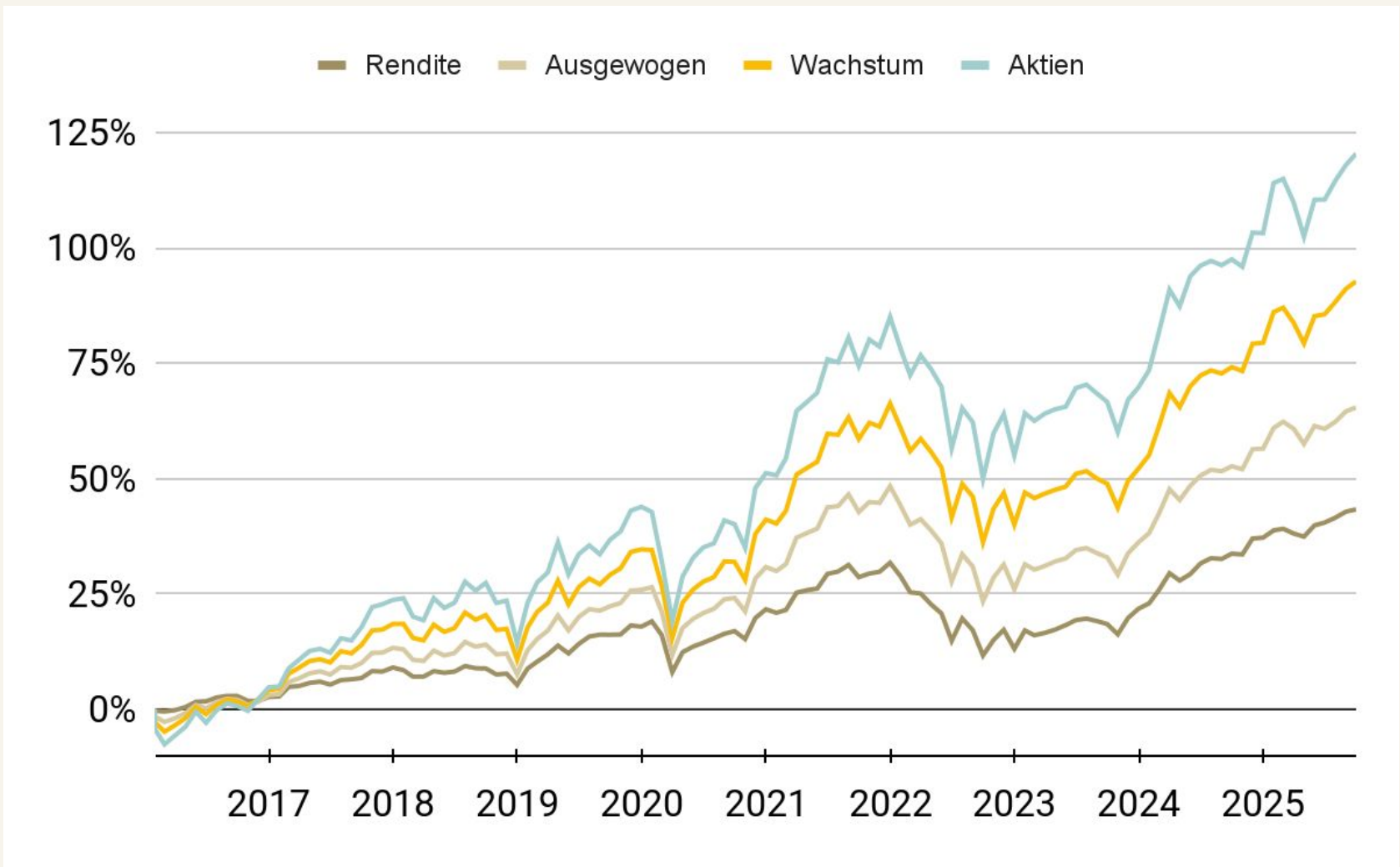
Sie haben die Möglichkeit, eine Anlagestrategie zu wählen, dessen Aufteilung von Obligationen, Aktien und alternativen Anlagen wie Immobilien Ihrem Wunsch entspricht (40%, 60%, 100%).

Ob mit oder ohne Personalisierung: Wir stellen jederzeit eine gute Diversifikation über Währungen, Regionen und Sektoren sicher.

PERFORMANCE

Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite	2.7%	6.2%	-3.5%	12.0%	3.2%	8.3%	-14.1%	7.7%	12.6%	4.5%
Ausgewogen	3.1%	9.9%	-5.0%	17.0%	3.9%	13.4%	-15.0%	8.1%	14.9%	5.7%
Wachstum	4.2%	13.8%	-6.5%	21.5%	4.8%	17.8%	-15.8%	8.7%	17.9%	7.4%
Aktien	4.8%	18.1%	-7.6%	25.8%	5.1%	22.4%	-16.2%	9.5%	19.6%	8.5%
Annualisiert 2016-2025					Rendite p.a.			Volatilität p.a.		
Rendite					3.8%			6.0%		
Ausgewogen					5.3%			7.8%		
Wachstum					7.0%			9.7%		
Aktien					8.4%			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 (1. Platz)
2024, 2021 (2. Platz)



Everon smzh Global Markets (Vorsorge)

EIGENSCHAFTEN

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

WIE BAUEN WIR IHR PORTFOLIO?

Zuerst wird Ihr Risikoprofil in der App anhand ein paar Fragen festgestellt. Dies dient für Sie und für uns als Orientierung, wie viel Risiko zu Ihnen passt. Das Profil wird dann in eine Asset-Allokation übersetzt und ist die Basis der sogenannten Anlagestrategie.

Sie haben die Möglichkeit, eine Anlagestrategie zu wählen, dessen Aufteilung von Obligationen, Aktien und alternativen Anlagen wie Immobilien Ihrem Wunsch entspricht (40%, 60%, 100%).

Ob mit oder ohne Personalisierung: Wir stellen jederzeit eine gute Diversifikation über Währungen, Regionen und Sektoren sicher.

PERFORMANCE

Jahresrenditen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite	2.1%	5.7%	-4.0%	11.4%	4.5%	7.4%	-14.5%	9.0%	9.3%	4.3%
Ausgewogen	2.1%	9.2%	-5.8%	16.2%	5.8%	12.2%	-15.6%	9.8%	10.4%	7.0%
Wachstum	2.7%	12.7%	-7.7%	20.5%	7.5%	16.1%	-16.5%	11.1%	11.9%	8.8%
Aktien	2.8%	16.6%	-9.1%	24.6%	8.5%	20.3%	-17.1%	12.5%	12.4%	11.0%
Annualisiert 2016-2025					Rendite p.a.		Volatilität p.a.			
Rendite					3.3%		5.9%			
Ausgewogen					4.8%		7.7%			
Wachstum					6.2%		9.6%			
Aktien					7.6%		11.5%			

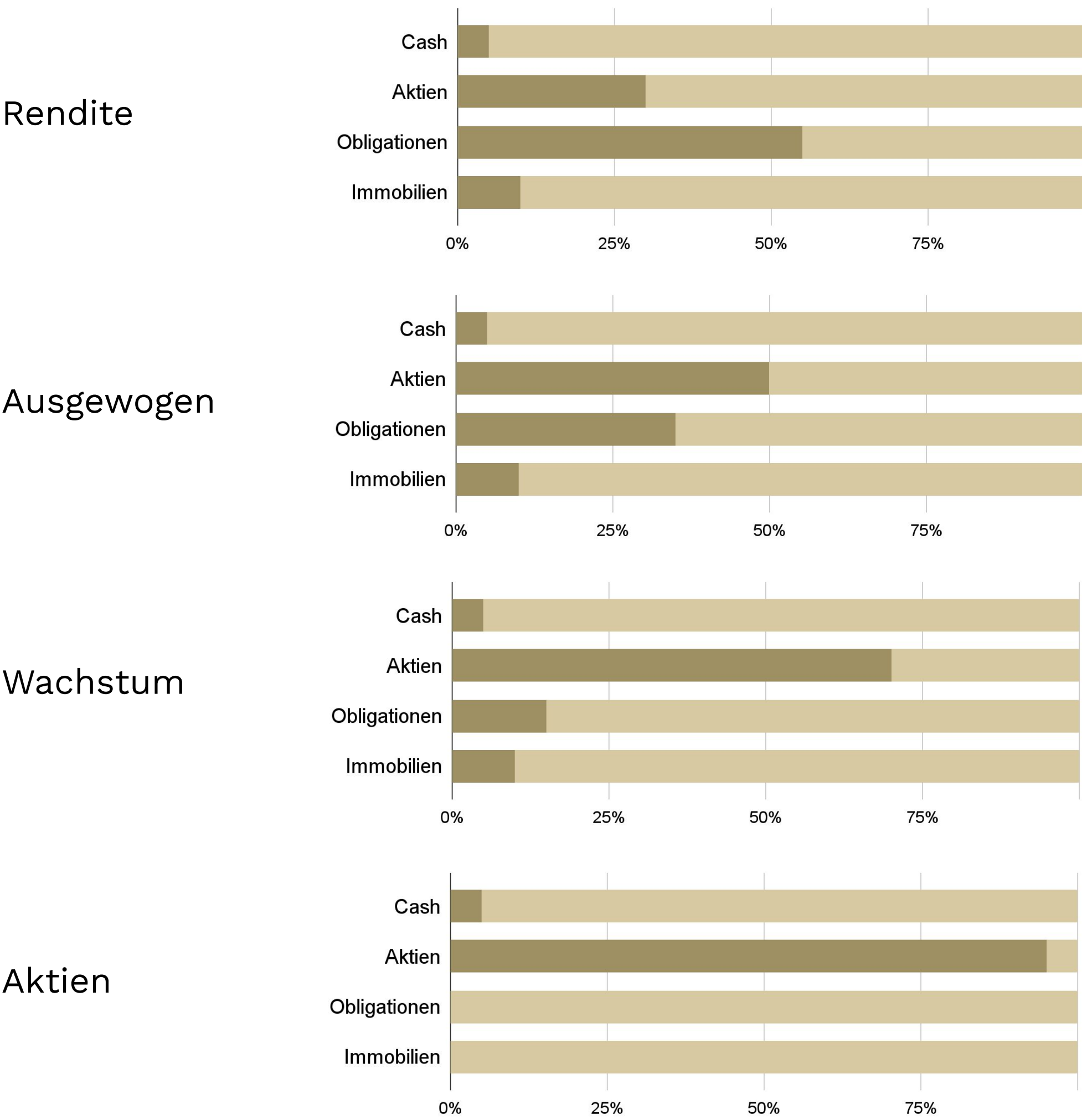
WAS IST EVERON SMZH GLOBAL MARKETS?

Everon smzh Global Markets ist eine Anlagestrategie, welche sich an der Entwicklung der globalen Finanzmärkte orientiert und sich durch eine breite Diversifikation auszeichnet.

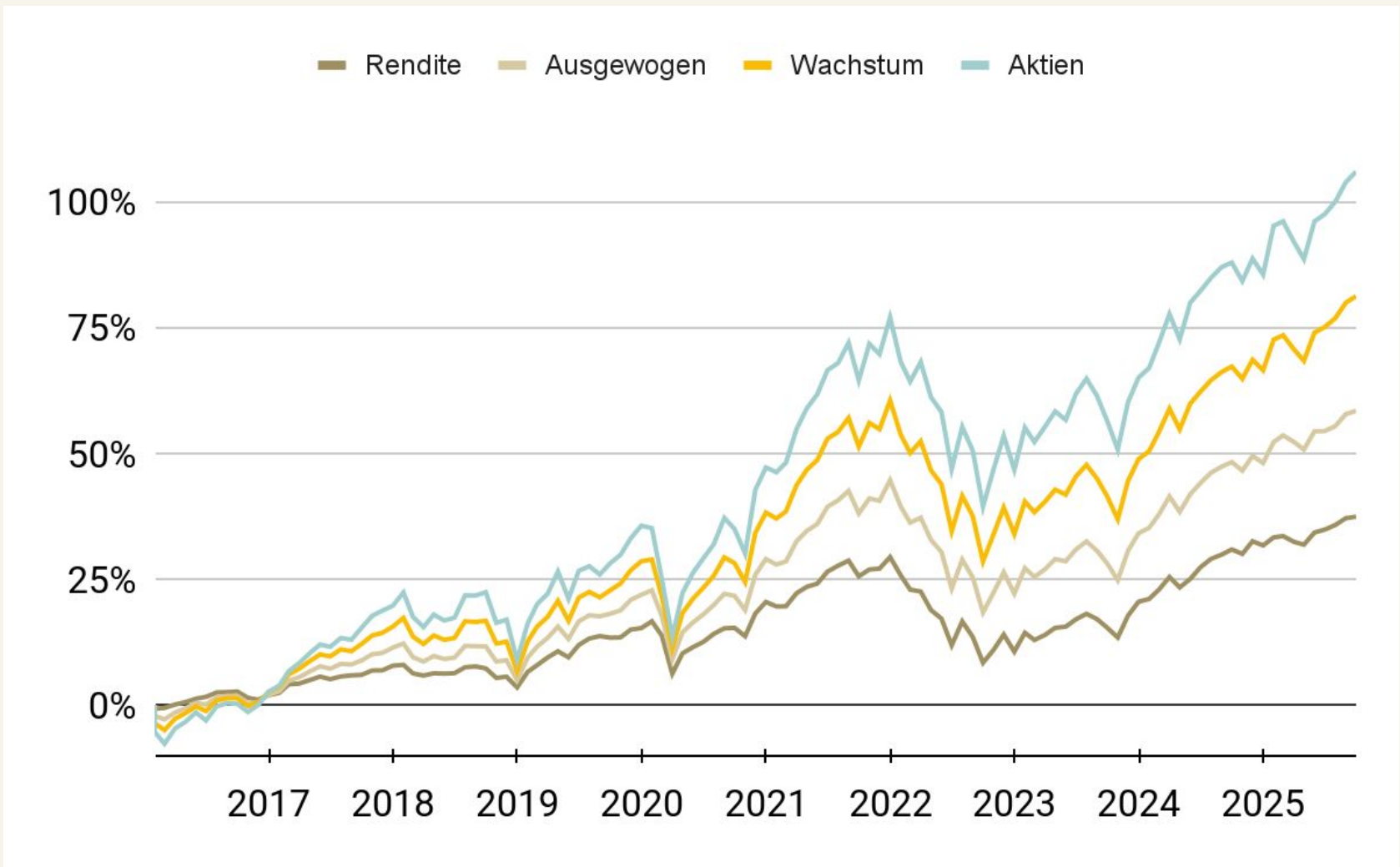
Das Ziel der Strategie ist es, durch gezielte Allokation in Regionen und Sektoren und durch die Auswahl der besten Instrumente, eine leichte risikoadjustierte Überrendite zum Markt zu generieren.

Die Strategie verfolgt einen globalen Ansatz mit Hauptfokus auf die Schweiz, Nordamerika und Europa.

ASSET ALLOKATION PRO 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 (1. Platz)
2024, 2021 (2. Platz)