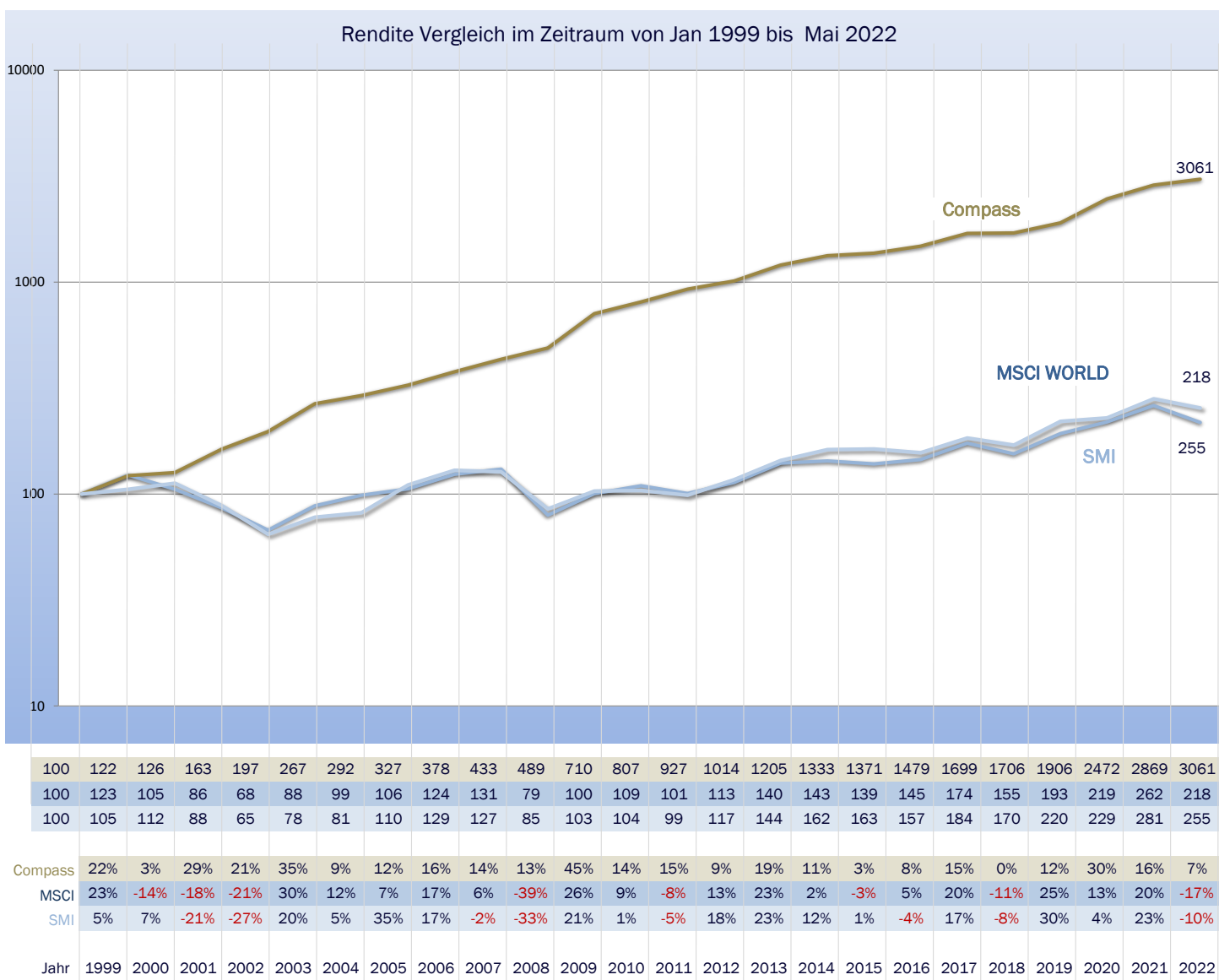


SERAINVEST AG versteht sich als Investmentberater mit einer eigenen unabhängigen Investmentstrategie. Dieser Strategie folgend basiert das Compass Investment ausschliesslich auf den Landes Indexe SMI (Schweiz) und DAX (Deutschland), dem USA Index S&P 500 und dem Technologie Index Nasdaq-100 sowie dem Edelmetall Gold. Dadurch ergibt sich ein breit abgestütztes Gesamtinvestment in über 570 Blue Chips inklusive Absicherung in Gold. Blue Chips sind höchst gehandelte Aktientitel renommierter und weltweit operierender Unternehmen.

Der SERAINVEST AG Strategie zugrunde liegen einerseits das Anlagekonzept ADER© (Absolute Dynamic Equity Return) sowie das Renditekonzept ETIS© (Efficient Timing Investment System). Beide Systeme analysieren systematisch und nach einem algorithmischen Verfahren alle besagten Indexe nach der bestmöglichen Investition.

Durch diese Investment Strategie sowie der Beraterfunktion erreicht der Kunde ein Höchstmass an Performance, Transparenz, Sicherheit und Verfügbarkeit seiner Kapitalanlage.



Aussage 100 CHF Investment vom Jan 1999 bis Mai 2022 hat Netto folgende Wertvermehrung erbracht:

- Compass	3'061	(15.7% / p.a.)
- MSCI WORLD	218	(3.5% / p.a.)
- SMI	255	(4.1% / p.a.)

Produkt Information

Währung	CHF / USD / EUR		
Handel	Monatlich		
Gebühren	Bank/Broker Gebühren (~0.5%)		
Beratergebühren	Performance Fee von 20% (Referenz Index berechnet mit 0.5%)		
Verfügbarkeit/Auflösung	Täglich		
Einlage	CHF	Minimum	100'000 \$
		Maximum	500'000'000 \$

Vorteile

Direktanlagen
Keine Drittkosten auf Produkte
Unabhängiger Vermögensstrategie
Renditeabhängiges Gebührenmodell
Transparenz auf laufende Investitionen
Keine Managementfee
Verfügbarkeit des NAV (Net Asset Value)
Anlagekonzept ADER© für die Investstrategie
Einlageschutz ETIS© für die Renditestrategie

Risiken

Indexspezifische Risiken
Marktspezifische Risiken

Referenzindex

SMI	Schweizer Börsen Index
MSCI World	Globaler Aktienindex

Statistik Vergleich

	Durchschnittliche Wertsteigerung		Maximaler Verlust		
	Monatlich	Jährlich	Monatlich	Jährlich	Max Draw
Compass	1.23%	15.7%	-6.5%	0.0%	-18.9%
MSCI WORLD	0.28%	3.4%	-19.0%	-39.3%	-56.6%
SMI	0.33%	4.1%	-12.8%	-33.1%	-49.9%

Indikatoren							
	VAR	Beta	Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Mar Ratio	Korrelation	Volatilität
Compass	2.7%	0.94	1.50	4.43	0.83	0.54	9.0%
MSCI WORLD	29.1%	-	0.07	0.31	0.06	-	15.8%
SMI	22.2%	0.83	0.14	0.49	0.08	0.67	15.8%

Legende

VAR – Value-at-Risk (annualisiert)

Der VAR ist ein Mass für das mögliche Verlustrisiko. Ein «Confidence-Level» von 98% heisst, die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes in der Höhe des VAR Values liegt bei 2% in den kommenden 12 Monate, was moderat ist. Ein VAR grösser 5% gilt für erhöhtes und ein VAR grösser 10% als grosses bis sehr grosses Risiko.

BETA

Drückt die Schwankung gegenüber einem Referenzmarkt aus. Beta Wert grösser als 1 heisst, die Schwankungen sind grösser und bei BETA kleiner 1 sind die Schwankungen kleiner.

Sharpe Ratio

Misst das Rendite/Risiko Verhältnis gegenüber einem risikolosem Zinssatz. Eine Sharpe-Ratio von 0.5 ist bereits überdurchschnittlich hoch, wobei gilt: je höher der Wert, desto besser.

Sortino Ratio

Im Gegensatz zum Sharpe Ratio misst das Sortino-Ratio nur die Wertentwicklung der Investition in Bezug auf die Abwärtsabweichung.

Mar-Ratio

Das Mar-Ratio ist das Verhältnis des Jahresgewinn zum grössten Verlust (MaxDraw) im Betrachtungszeitraum. Ein Wert grösser 1 signalisiert angemessene Vergütung des übernommenen Risiko.

Correlation

Beschreibt den linearen Zusammenhang zweier Performancekurven (~-0.1: schwach negative , ~+0.8 stark positiv).

Volatilität

Beschreibt die maximale Schwankung der Investition.

Kontakt

SERAInvest AG
Rietackerstr. 19
8472 Seuzach

www.serainvest.com
info@serainvest.com



Disclaimer

SERAInvest AG. Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger oder Vertragsbedingungen erhältlich kostenlos bei SERAInvest AG, Rietackerstr. 19, 8472 Seuzach. Investitionen sollten nur nach gründlichem Studium der Unterlagen und nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zur Investition irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige, bei Verkauf von Aktien erhobene Kommissionen und Gebühren, unberücksichtigt. Sollte die Währung einer Finanzanlage oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Anlegers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken.