

Datenblatt

CompassPlus - Absolut Dynamic Equity Return

Anlagestrategie

Die auf eine absolute Rendite ausgerichtete Investmentstrategie strebt eine kontinuierliche Wertsteigerung an. Dabei steht der Werterhalt über der Generierung von Gewinnen. Ziel ist es, auch in rückläufigen Marktphasen eine nachhaltige Überrendite zu erzielen.

Hauptmerkmale

Die Investmentstrategie Compass konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in die US-Indizes SPX und NDX sowie Gold. Durch die Anwendung eines quantitativen Modells werden die Anlagen systematisch an die Risiken und Chancen im aktuellen Marktumfeld angepasst. Die durchschnittliche Positionsgröße liegt dabei knapp unter 80%.

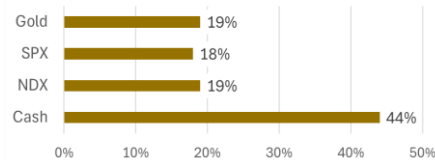
Vorgehensweise

Der Anlageprozess von Compass basiert auf dem Anlagekonzept ADER (Absolute Dynamic Equity Return). Dieses analysiert täglich systematisch und algorithmisch die US-Anlageklassen Gold, S&P 500 sowie Nasdaq-100, um die bestmögliche Investition zu identifizieren.

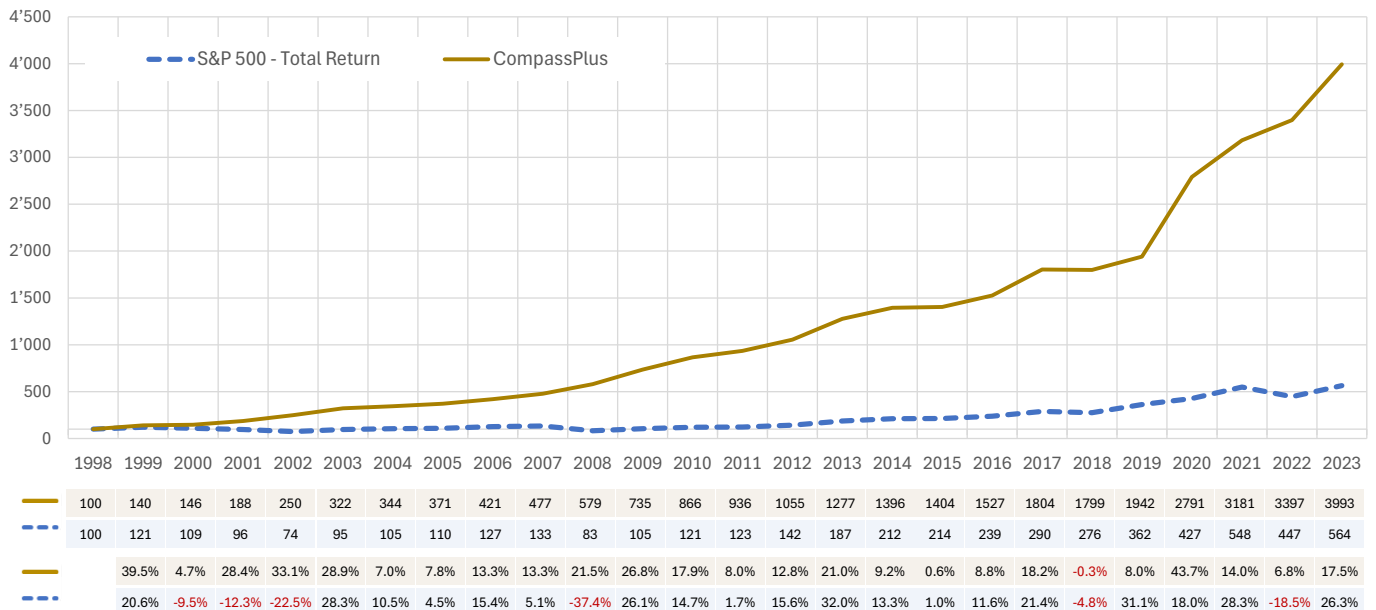
Produktmerkmale

Anlageklasse	Multi-Asset
Währung	USD
Berechnung	Reinvestierend
Rebalancing	p.m.
Verwaltungsgebühr p.a.	0.7%
Erfolgsprämie (Performance Fee) p.a. *	0%
Ausgabe/Rückname	0%
Benchmark	S&P 500 - Total Return
Verwaltungsgebühr p.a. Benchmark	0.4%

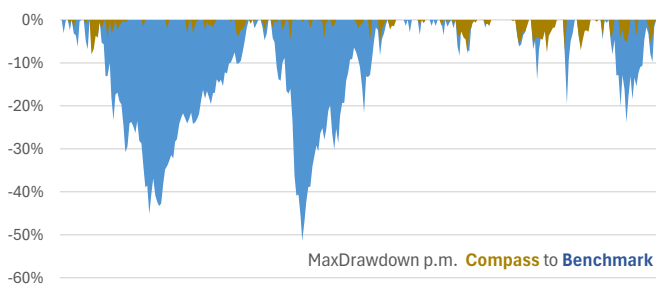
Durchschnittliche Exposure pro Anlageklasse



Indexierte Wertentwicklung (Nettorendite)



Verlauf Maximaler Verlust



Allgemeine Kennzahlen

Jahre	3	5	10	25
Rendite p.a.	12.7%	17.3%	12.1%	15.9%
Maximaler Verlust p.d.	-7.6%	-9.7%	-10.6%	-18.6%

Risikokennzahlen (annualisiert)

Volatilität	8.9%	13.9%	10.9%	9.9%
Beta	1.4	0.3	0.5	0.5
Sharpe Ratio	1.2	1.1	1.0	1.4
Sortino Ratio	2.3	2.8	2.2	3.2
Risikoloser Zinssatz	2.0%	2.0%	1.7%	2.3%

Die Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Disclaimer

Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger oder Vertragsbedingungen erhältlich kostenlos bei SERAINVEST, 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.