



Alpha Vermögensverwaltung Ausgewogen CHF «Hirschberg»

Beschreibung

Die gut begehbare Wanderung auf den Hohen Hirschberg mit dem moderaten Aufstieg und der atemberaubenden Aussicht auf den Alpstein als Ziel vor Augen versinnbildlicht dieses Produkt. Die Anlagestrategie Ausgewogen zielt auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen wiederkehrenden Erträgen und Kapitalgewinnen ab. Durch die Inkaufnahme eines erhöhten Risikos steigen die Renditeaussichten der Anlegerinnen und Anleger. Die Alpha Vermögensverwaltung Ausgewogen CHF „Hirschberg“ entspricht den ESG-Kriterien.

Bandbreite: 30 - 100% Anlagen mit laufendem Zinseinkommen, bis 60% Aktien und aktienähnliche Anlagen, 0 - 20% Alternative Anlagen, max. Fremdwährungsquote 40%

Eignungsprofil

Dieses Produkt eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die

- einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (5 Jahre) haben und
- eine erhöhte Risikobereitschaft aufweisen.

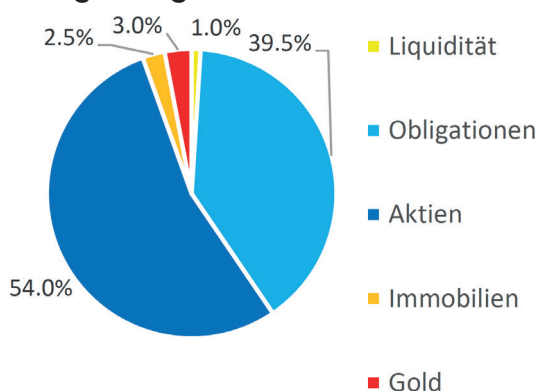
Risikoindikator



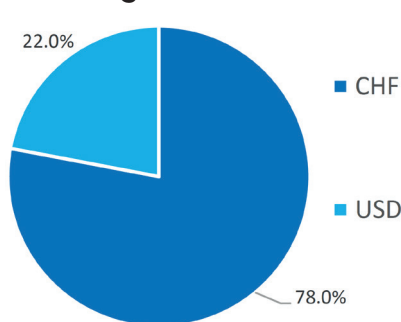
Key Facts

Grösster Jahresgewinn / -verlust	+ 17.8 % / - 17.5 %
Referenzwährung	CHF
Start Performancemessung	01.01.2016
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.30 % / Minimum CHF 260.-
Portfolio Management	Alpha RHEINTAL Bank
Minimale Mandatsgrösse	CHF 20'000.-
Periodizität	Anlagen werden am 7. und 21. des Monats getätigt.

Anlagekategorie



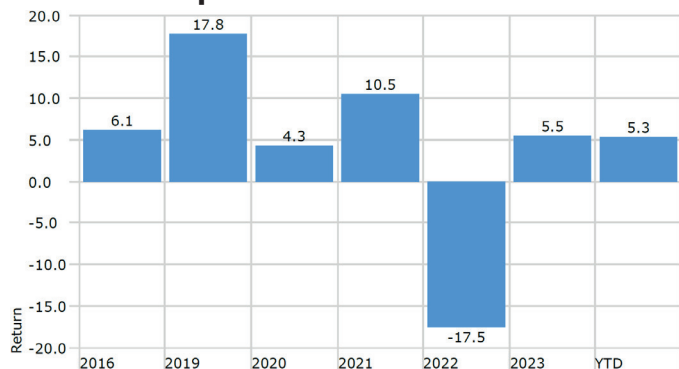
Währungsstruktur





Alpha Vermögensverwaltung Ausgewogen CHF «Hirschberg»

Performance pro Jahr



Performanceentwicklung seit Januar 2016



Diese Wertentwicklung basiert bis und mit März 2024 auf den Fonds- resp. Indexdaten gemäss Modelportfolios per März 2024 und wurden nach Abzug der pauschalen Verwaltungskommission zurückgerechnet.

Perfomancedaten (per 31.03.2024)

Jahresperformance p.a.		kumulativ	
1 Jahr	6.81 %	3 Jahre	-1.68 %
3 Jahre	-0.56 %	5 Jahre	14.68 %
5 Jahre	2.78 %		

Grösste Aktienpositionen / Umsetzung durch Kollektivanlagen (per 31.03.2024)

Nestle SA	2.97 %	NVIDIA Corp	1.37 %
Novartis AG	2.07 %	UBS Group AG	1.04 %
Microsoft Corp	1.90 %	Compagnie Financiere Richemont SA	0.86 %
Roche Holding AG	1.87 %	Zurich Insurance Group AG	0.82 %

Quelle: Morningstar, Alpha RHEINTAL Bank

RECHTLICHE HINWEISE: Bei dieser Publikation handelt es sich um Werbung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus Quellen, welche wir für zuverlässig erachten. Trotzdem können wir weder für ihre Vollständigkeit noch Richtigkeit garantieren. Die unverbindlichen Richtkurse können je nach Marktlage rasch ändern. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Finanzinstruments zu. Für tagesaktuelle handelbare Volumen und Preise kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Anlageberater. Diese Information ist weder ein Angebot noch eine persönliche Empfehlung. Diese Publikation kann nicht die persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Anlegers berücksichtigen. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieser Publikation gefällt werden, irgendwelche Zweifel aufkommen, wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Anlageberater. Die vorliegende Publikation ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Publikation rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus darf in dieser Publikation erwähnte Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies - insbesondere aufgrund Ihrer Nationalität oder Ansässigkeit - nicht erlaubt ist. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der Alpha RHEINTAL Bank AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Angemessenheit noch die Eignung dieser Aktien für Sie. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich vorliegend um risikobehaftete Finanzinstrumente handelt, aus denen im schlimmsten Fall ein Totalverlust resultieren kann. Weitere Unterlagen können Sie gerne bei uns beziehen.