WAXTUM PASSIV

Mit WAXTUM Passiv, einer Anlagelösung der ACADEMIX Consult und Finpact, lege ich mein Geld professionell, breit diversifiziert und auf nachhaltige Anlagen fokussiert an.

Ab 0.77% Totalkosten[1]

In Kürze

- Mit Fokus auf nachhaltige Anlagen nach ESG
- Breite Diversifikation in über 2'000 Titel
- Kostengünstige Indexfonds

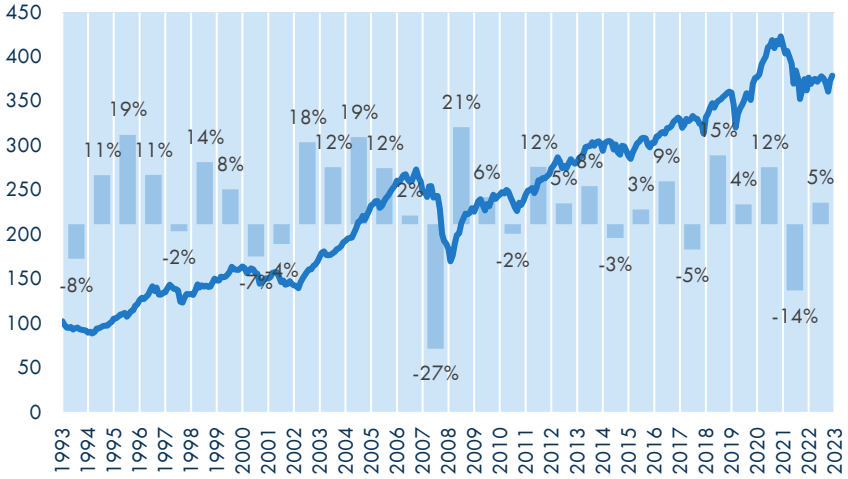
Warum mit WAXTUM Passiv Geld anlegen?

WAXTUM Passiv wird mit kostengünstigen Indexfonds umgesetzt und fortlaufend überwacht. Bereits ab einer Mindestanlage von 30'000 Franken fallen für die WAXTUM Passiv Verwaltungspauschale und Produkte-Kosten (TER) jährlich nur 1.05[1]% an. Lege ich 200'000 Franken an, sinken die Gebühren auf 0.77[1]%.

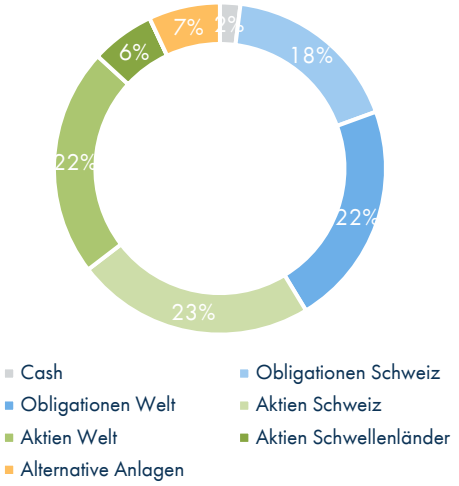
Wie wird WAXTUM Passiv für mich konkret umgesetzt?

WAXTUM Passiv verfolgt eine auf nachhaltige Produkte fokussierte Anlagestrategie in Aktien und Obligationen. Mehr als 90 Prozent des Portfolios ist nach ESG Kriterien, also nach ökologischen (Environmental) oder sozialen (Social) Prinzipien sowie nach den Geboten der guten Unternehmensführung (Governance) investiert. Die Beimischung von Rohstoffen hilft, das Portfolio weiter zu diversifizieren und kann inflationsdämpfend wirken.

Simulierte Renditeentwicklung (Ausgewogenes Anlegerprofil)



Asset Allokation



Risikoprofil	Sicherheitsorientiert	Zurückhaltend	Ausgewogen	Chancenorientiert	Gewinnorientiert
Simulierte Rendite p.a.[2]	2.9%	3.6%	4.8%	5.6%	6.4%
Simulierte Volatilität[2]	4.1%	5.3%	8.3%	10.5%	12.6%
Simulierter Maximaler Verlust[2]	-16.1%	-21.8%	-37.8%	-46.1%	-52.9%
Produktkosten TER p.a.[3]	ca. 0.17%				
Strategie Quelle	Finpact AG				

Daten per 31.12.2023

In 4 Minuten meine Geldanlage personalisieren.

Anlagevorschlag mit QR-Code

www.finpact.ch | 071 777 14 14

1 Enthält die Vermögensverwaltungsgebühr, die Depotgebühren bei der Hypothekarbank Lenzburg, sowie Transaktionskosten und Produktkosten (TER). Die Produktkosten sind indikativ (Stand: Dezember 2022). Die Total Expense Ratio (TER) hängt von den einzelnen Produkten und der Anlagestrategie ab und kann sich über die Zeit verändern. Die MwSt ist inklusive.

2 Die simulierten Strategieberechnungen basieren auf monatlichen Daten ab Dezember 1993 unter Berücksichtigung der laufenden Produktkosten. Die vergangene Performance von Anlageprodukten bietet keine Gewähr für künftige Gewinne.

3 Die angegebenen, indikativen Produktkosten (Stand: Dezember 2023) beziehen sich auf eine Ausgewogene Anlagestrategie. Die Gesamtkostenquote oder Total Expense Ratio (TER) hängt von den einzelnen Produkten und der Anlagestrategie ab.

WAXTUM Passiv® ist eine eingetragene Marke und exklusive Dienstleistung der ACADEMIX Consult AG. Die Vermögensverwaltung erfolgt durch den unabhängigen Vermögensverwalter Finpact AG.

Diese Publikation stammt von der Finpact AG (nachfolgend Finpact genannt) und enthält Werbung. Sie dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Vertrieb von Anlageprodukten dar; ein solches Angebot wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das vorliegende Dokument richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Körperschaften, welche keiner Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zu solchen Informationen verbietet.

Der Inhalt der Publikation wurde durch Finpact mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt Finpact keine Gewähr. Finpact lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen ergeben kann. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Finpact kann Positionen halten, kaufen oder verkaufen, die in einem Zusammenhang mit den in dieser Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen stehen.

Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Die vergangene Performance von Anlageprodukten bietet keine Gewähr für die künftige Entwicklung. Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Finpact ist untersagt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Impressum: Finpact AG, Oberer Graben 3, CH-9000 St. Gallen, +41 71 777 14 14, info@finpact.ch, www.finpact.ch

Dokument: Finpact_WAXTUM Passiv_31.12.2023, Jan-24