

Konsolidierter Anlagevorschlag für Susanne Meili

| Betrag/Anzahl | Bezeichnung | ISIN | Währung | Rating | Duration | Verfallrendite | Kurs | TER | Vermögensaufteilung | |
|-----------------------------|---|--------------|---------|-------------|-------------|----------------|----------|--------|---------------------|----------------|
| | | | | | | in % | | | in % | in CHF |
| Liquidität | | | | | | | | | | |
| 100 754 | Lila Sparkonto | | CHF | | | | | | 5.0 % | 100 754 |
| 200 000 | Privatkonto | | CHF | | | | | | 10.0 % | 200 000 |
| | Total Liquidität | | | | | | | | 15.0 % | 300 754 |
| Obligationen CHF | | | | | | | | | | |
| 50 000 | 0.750 % Korea District Heating Corp 20.12.2016 | CH0225173324 | CHF | A+ | 2.30 | 0.43% | 100.75 | | 2.5 % | 50 375 |
| 50 000 | 1.125 % Banco de Chile 25.07.2017 | CH0217579736 | CHF | A+ | 2.88 | 0.52% | 101.75 | | 2.5 % | 50 875 |
| 50 000 | 1.625 % Korea National Oil 29.11.2018 | CH0217986378 | CHF | A+ | 4.12 | 0.59% | 104.35 | | 2.6 % | 52 175 |
| 50 000 | 1.125 % SPI Electricity & Gas 18.04.2019 | CH0200252812 | CHF | BBB | 4.55 | 0.68% | 102.05 | | 2.6 % | 51 025 |
| 67 | OLZ Efficient World Bond Gov. Mid Term, hedged CHF | CH0130597583 | CHF | AAA | 3.57 | 0.77% | 1032.32 | 0.57 % | 3.5 % | 69 165 |
| 580 | LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) B2 | LU0816333479 | CHF | | 1.93 | | 110.09 | 1.00 % | 3.2 % | 63 852 |
| 3 800 | LO Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) I | LU0995144770 | CHF | A | 2.75 | 1.62% | 23.84 | 0.48 % | 4.5 % | 90 592 |
| 820 | VF (Lux) - Valiant Obligationen Schweizer Franken Z ¹⁾ | LU0431824126 | CHF | A+ | 4.40 | 0.96% | 108.98 | 0.41 % | 4.5 % | 89 364 |
| | Total Obligationen CHF | | | A | 3.33 | 0.77% | | | 25.9 % | 517 423 |
| Obligationen Ausland | | | | | | | | | | |
| 500 | AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B(H) CHF | LU0523283066 | CHF | B+ | 3.65 | 2.92% | 120.70 | 0.75 % | 3.0 % | 60 350 |
| 410 | Pictet - Emerging Corporate Bonds - HI CHF | LU0844697770 | CHF | BBB- | 4.76 | 5.24% | 97.61 | 1.13 % | 2.0 % | 40 020 |
| | Total Obligationen Ausland | | | BB | 4.09 | 3.85% | | | 5.0 % | 100 370 |
| Wandelanleihen | | | | | | | | | | |
| 1 875 | LO Funds - Convertible Bond, (CHF) I | LU0699843040 | CHF | BBB- | 4.20 | | 21.33 | 0.85 % | 2.0 % | 39 994 |
| 366 | JB BF Global Convert-CHF | LU0261938939 | CHF | A | 4.40 | | 109.37 | 0.99 % | 2.0 % | 40 029 |
| | Total Wandelanleihen | | | BBB+ | 4.30 | | | | 4.0 % | 80 023 |
| Aktien Schweiz | | | | | | | | | | |
| 4 750 | VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Z ¹⁾ | CH0034140308 | CHF | | | | 31.53 | 0.24 % | 7.5 % | 149 768 |
| 138 | CSIF Switzerland Large Cap Index F | CH0214404714 | CHF | | | | 1 088.29 | 0.15 % | 7.5 % | 150 184 |
| 575 | UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis | CH0111762537 | CHF | | | | 173.52 | 0.25 % | 5.0 % | 99 774 |
| 650 | VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Small & Mid Caps Z ¹⁾ | CH0105947078 | CHF | | | | 152.93 | 0.27 % | 5.0 % | 99 405 |
| | Total Aktien Schweiz | | | | | | | | 25.0 % | 499 130 |

| Betrag/Anzahl | Bezeichnung | ISIN | Währung | Rating | Duration | Verfallrendite | Kurs TER Vermögensaufteilung | | | |
|--------------------------|--|--------------|---------|--------|----------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | in % | in % | in CHF | |
| Aktien Welt | | | | | | | | | | |
| 5 100 | iShares S&P 500 CHF hedged UCITS ETF | IE00B88DZ566 | CHF | | | | 35.40 | 0.45 % | 9.0 % | 180 540 |
| 16 000 | BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund | LU0906886691 | CHF | | | | 11.19 | 1.08 % | 9.0 % | 179 040 |
| 1 250 | iShares MSCI Japan CHF hedged UCITS ETF | IE00B8J37J31 | CHF | | | | 40.74 | 0.64 % | 2.5 % | 50 925 |
| 340 | UBS Asia High Dividend | LU0853130887 | CHF | | | | 117.22 | 0.90 % | 2.0 % | 39 855 |
| 530 | JBM Picard Angst Emerging Markets Fund - C | LU0828400951 | CHF | | | | 98.00 | 1.00 % | 2.6 % | 51 940 |
| Total Aktien Welt | | | | | | | | | 25.1 % | 502 300 |
| Total Anlagen | | | | | | | | 0.43 % | 100.0 % | 2 000 000 |

1) Beim Einsatz von Valiant-eigenen Anlagefonds innerhalb eines Vermögensverwaltungsmandats, enthält die Managementgebühr des Anlagefonds nur die Selbstkosten für die Fondsleitung und die Depotbank (Z-Klasse).

Taktische Asset Allocation / Aufteilung nach Anlageklassen

