

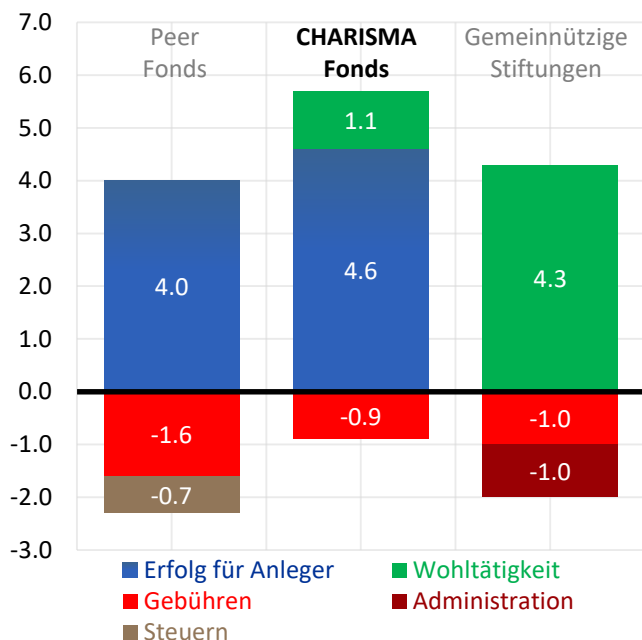
# CHARISMA Anlagefonds

## Goldener Mittelweg zwischen Fonds und gemeinnütziger Stiftung

Möchten Sie Ihr Geld gewinnorientiert und gleichzeitig wohltätig anlegen?

Der CHARISMA Anlagefonds verbindet die Professionalität und Flexibilität eines Strategiefonds kostengünstig mit den Vorteilen gemeinnütziger Stiftungen.

### Wertschöpfung pro Jahr über 8.5 Jahre



### Vorteile des CHARISMA Fonds

- Ihr **Anlageerfolg** stammt aus Kapitalgewinn (Kursveränderungen) und ist für Schweizer Privatanleger von der **Einkommenssteuer befreit**.
- Der Ertrag (Dividenden und Zinsen abzüglich **Gebühren**) Ihrer Fondsanteile wird einer Partnerstiftung zur **Wohltätigkeit** gespendet, welche Sie auswählen können.
- Den Ertrag müssen Sie deshalb **nicht selbst versteuern** und Sie erhalten bis zu 100% **Reduktion auf die Vermögenssteuer**.
- Im Gegensatz zu Stiftungskapital können Sie den Fonds jederzeit kündigen und über Ihr Kapital frei verfügen. Sie sparen **Administrationskosten** und Zeit, wenn Sie keine eigene Stiftung gründen.
- Sie investieren nach ESG Kriterien und haben dank unserer Aktienselektion einen besonders positiven Forschungsimpact.

Dargestellt sind CHF Jahresdurchschnittswerte in Prozent vom 28.9.2012 bis 31.03.2021 (Aktienquote zirka 70%). Diese sind kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Anlageerfolg gemeinnütziger Stiftungen gleich wie Peer Fonds.

### Fazit:

Der **Erfolg für die Anleger** des CHARISMA Fonds ist trotz **Spende** seit Start höher als bei den Peer Fonds. Gründe dafür sind: Tiefe **Gebühren**, kaum **Steuern** und ein hoher **Anlageerfolg**.

### Partnerstiftungen der CHARISMA Stiftung

Biovision, Swissaid, Helvetas, Trash Hero World, Amnesty International, ...

[www.charisma-stiftung.ch](http://www.charisma-stiftung.ch)

### CHARISMA

- steht für Anlageerfolg durch aktives **CHAncen-RISiko-MANagement**
- bedeutet auf Altgriechisch „**wohlwollendes Geschenk**“

Markus Hänggi ist Gründer und Geschäftsführer der CHARISMA Stiftung für nachhaltige Entwicklung und bei der Tareno AG hauptverantwortlich für die Umsetzung der CHARISMA Anlagestrategie.

Gerne stellen wir Ihnen das Konzept persönlich vor.

CHARISMA

#### Fondsmanager

Markus Hänggi  
m.haenggi@tareno.ch  
+41 (0)79 350 45 21  
[www.charisma.li](http://www.charisma.li)

#### Asset Manager

Tareno AG  
St. Jakobs-Strasse 18  
4052 Basel  
[www.tareno.ch](http://www.tareno.ch)



TARENO  
INTERNATIONAL  
ASSET MANAGERS