

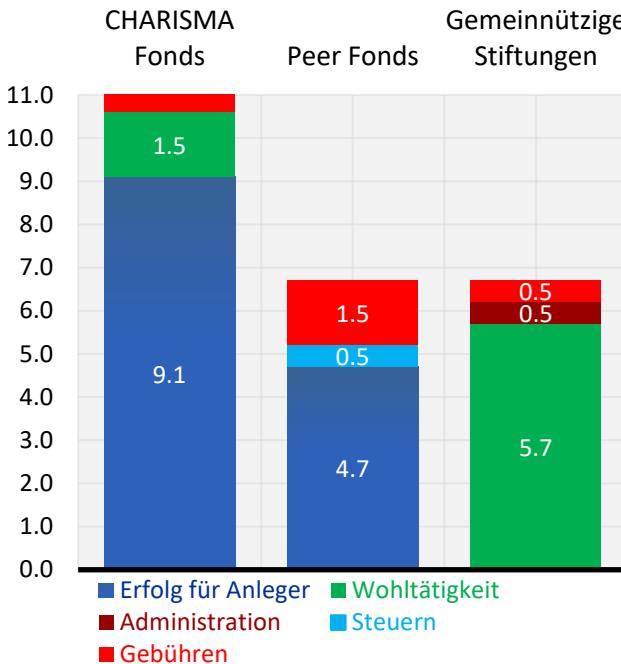
CHARISMA Anlagefonds

Goldener Mittelweg zwischen Fonds und gemeinnütziger Stiftung

Möchten Sie Ihr Geld gewinnorientiert anlegen und gleichzeitig wohltätig sein?

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

Wertschöpfung über 5.5 Jahre p.a.



Dargestellt sind CHF Jahresdurchschnitte in Prozent vom 31.3.2020 bis 31.12.2025 (Aktienrisiko zirka 70%). Diese sind kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Annahme: Anlageerfolg gemeinnütziger Stiftungen gleich wie Peer Fonds

Fazit:

Der **Erfolg für die Anleger** des CHARISMA Fonds war trotz **Spende deutlich** höher als bei den Peer Fonds. Gründe: Ein höherer Anlageerfolg, tiefe **Gebühren** (ab 1.1.2026 0.70%) und keine **Einkommenssteuern**.

Partnerstiftungen der CHARISMA Stiftung

Biovision, Pusch, Smiling Gecko, Swissaid, Helvetas, NewTree, Amnesty International, ...

www.charisma-stiftung.ch

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**.
- 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.

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

Asset Manager
Tareno AG
St. Jakobs-Strasse 18
4052 Basel
www.tareno.ch



TARENO
INTERNATIONAL
ASSET MANAGERS