



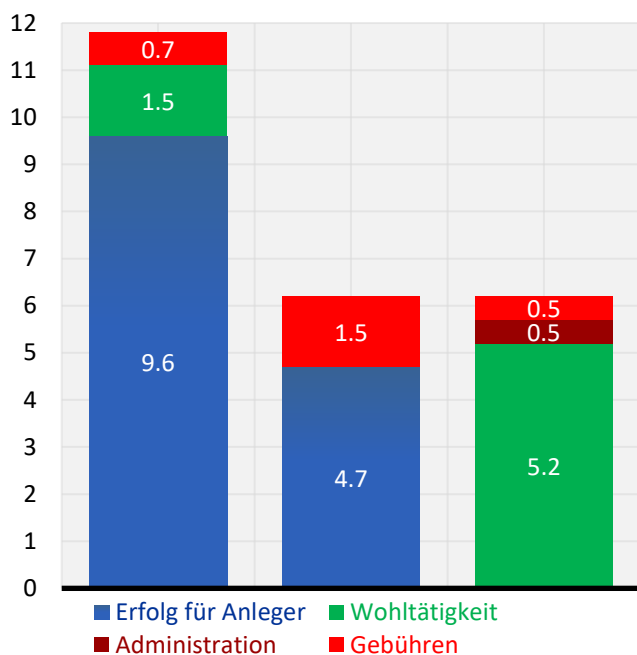
**TARENO**  
INDEPENDENT WEALTH &  
ASSET MANAGER

# 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 6 Jahre p.a.



vom 31.3.2020 bis 31.3.2026 (Aktienrisiko zirka 70%). Diese garantieren keinen zukünftigen Erfolg. Annahme: Anlageerfolg gemeinnütziger Stiftungen gleich wie Peer Fonds

### Vorteile des CHARISMA Fonds

Der Anlageerfolg (Säulenhöhe) war gut 5% höher als bei der Peer Group und die Anleger erzielten das Beste Chancen-Risiko-Verhältnis aller 96 vergleichbaren CHF-Strategiefonds.

Ihr **Anlageerfolg** stammt aus Kapitalgewinn (Kursveränderungen) und kostet Schweizer Privatanleger keine Einkommenssteuer.

Der Ertrag (Dividenden und Zinsen abzüglich **Gebühren**) Ihrer Fondsanteile wird einer Partnerstiftung zur **Wohltätigkeit** gespendet, welche Sie auswählen können.

Im Gegensatz zu Stiftungskapital können Sie den Fonds jederzeit kündigen und über Ihr Kapital frei verfügen.

Sie sparen **Administrationskosten**, wenn Sie keine eigene Stiftung gründen.

Sie investieren nach ESG-Kriterien und haben dank unserer Aktienselektion einen besonders positiven Forschungsimpact.

### Fazit:

Der Erfolg für die Anleger des CHARISMA Fonds war trotz Spende rund doppelt so hoch wie bei den Peer Fonds. Gründe: Ein höherer Anlageerfolg, tiefe Gebühren (ab 1.1.2026 0.70% statt 0.90%) und keine Einkommenssteuern.

### CHARISMA

- steht für **CH**ancen-**RIS**iko-**MA**nagement
- bedeutet altgr. «**wohlwollendes Geschenk**»

Infos zum Fonds: [www.charisma.li](http://www.charisma.li)

### Partnerstiftungen der CHARISMA Stiftung

Biovision, Pusch, Swissaid, Helvetas, msf, Amnesty International, NewTree, ...

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

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](mailto:m.haenggi@tareno.ch) +41 (0)79 350 45 21  
Tareno AG Gartenstrasse 56, 4052 Basel [www.tareno.ch](http://www.tareno.ch)

Dieses Dokument wurde ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken für qualifizierte Anleger erstellt und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktionen dar. Den zugehörigen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) können Sie kostenlos bei Tareno AG beziehen.