

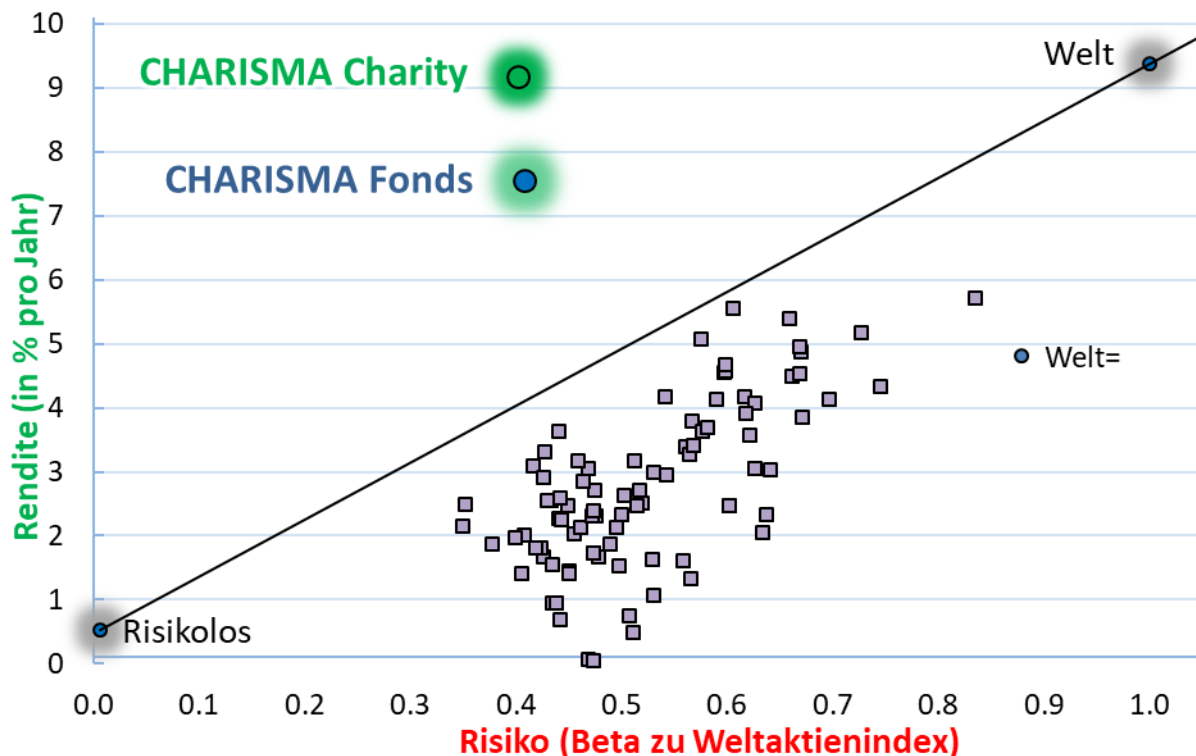


TARENO
INDEPENDENT WEALTH &
ASSET MANAGER

CHARISMA Anlagefonds

Wertschöpfung für **Anleger** und **Charity**

Bestes Chancen-Risiko-Management über 5 Jahre



Nettoreturn in Prozent pro Jahr in CHF		Enddatum	30.09.2026	Jahre	5.0	TER	Return	Vola	Sharpe	Beta	Alpha
Risikolos	Geldmarktfonds					0.16	0.43	0.27	Ratio	0.01	
Welt	Welt Aktien ETF kapitalgewichtet					0.20	9.28	14.07	0.63	1.00	
CHARISMA Charity	Return für Partnerstiftungen (inklusive Spendenrückvergütung)					0.98	9.07	8.69	0.99	0.40	4.90
CHARISMA Fonds	Return für Privatanleger nach Abzug der Spenden von: 1.62					0.98	7.45	8.81	0.80	0.41	3.23
Ø91 Strategiefonds	Strategiefonds (Aktienquote>50%, in CHF ohne Währungshedge)					1.12	2.65	8.31	0.27	0.53	-2.61
Welt=	Welt Aktien ETF gleichgewichtet					0.20	4.71	13.48	0.32	0.88	-3.70

Die **Kapitalmarktklinie** verbindet das risikolose Portfolio mit dem «Optimalen Portfolio».
(Portfoliotheorie nach Markowitz)

Das «**Optimale Portfolio**» ist das diversifizierte **Marktportfolio**.
(Markteffizienzhypothese Fama)

CHARISMA Fonds für Privatanleger:

- **Tiefes Marktrisiko: Beta +0.41 zum Weltaktienindex**
- **Top Anlegerrendite: +7.5% trotz Spende von 1.6% p. a.**
- **Hohe Outperformance: Alpha +3.2% zur Kapitalmarktklinie**

CHARISMA Charity für Partnerstiftungen:

- **Hohe Sharpe-Ratio: +0.99 gegenüber Weltindex 0.63**
- **Alpha +4.9%: kumuliert 25% Outperformance**

Markus Hänggi ist Gründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen CHARISMA Stiftung für nachhaltige Entwicklung und bei der Tareno AG Fonds-Manager des CHARISMA Anlagefonds.

CHARISMA

Fondsmanager Markus Hänggi m.haenggi@tareno.ch +41 (0)79 350 45 21
Tareno AG Gartenstrasse 56, 4052 Basel 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. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse
www.tareno.ch/disclaimer #Werbemitteilung #MarketingCommunication