

Kategorienmandat Dividendenaktien Schweiz

Referenzwährung Schweizer Franken (CHF)
Ersteinlage mind. CHF 250'000

Erträge aus dividendenstarken Schweizer Aktien erzielen.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- eine Anlage suchen, die diversifiziert in Einzeltitel des Schweizer Aktienmarktes (keine Anlagefonds) investiert
- über einen langen Anlagehorizont verfügen
- den Fokus auf Ausschüttungen aus dividendenstarken Titeln legen möchten

Aktien aus dem Heimmarkt – deshalb SZKB

- Langjähriger finanzieller Erfolgsausweis bei hauseigenen Mandatslösungen
- Selektion von Schweizer Einzeltiteln als Kernkompetenz
- Fundierter Anlageprozess unter Berücksichtigung von quantitativen sowie qualitativen Kriterien

SZKB Anlagephilosophie «Dividendenaktien Schweiz»

- Fundamentale Bottom-Up-Analyse mit dem Ziel, in preiswerte und qualitativ hochstehende Unternehmen zu investieren
- Fokus auf dividendenstarke Titel, die eine hohe und nachhaltige Dividende ausschütten
- Selektion von erstklassigen, teilweise auch kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen
- Erzielen von Dividendenerträgen, die aus dem Mandat einem separaten Konto gutgeschrieben werden

Enthaltene Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Aktive Verwaltung mit Einzeltiteln | fortlaufend |
| Depotgebühren und Transaktionskosten | inklusive |
| Vermögens- und Performanceauszug | halbjährlich |
| Steuerauszug | jährlich |

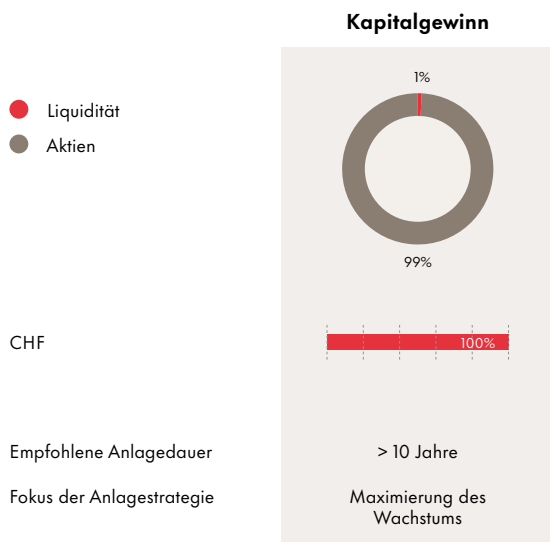
Spezialthema: Dividendenfokus

In der Schweiz bieten dividendenstarke Titel attraktive Investitionsmöglichkeiten, besonders für Anlegerinnen und Anleger, die auf stabile Erträge und langfristiges Wachstum setzen. Viele Schweizer Unternehmen haben eine starke Dividendenhistorie und sind international etabliert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch solide Geschäftsmodelle und kontinuierliche Gewinnentwicklung aus, was es ihnen ermöglicht, stabile oder sogar steigende Dividenden an ihre Aktionäre auszuschütten.

SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze



Unser Angebot



Renditeerwartung

1 Jahr

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ø Erwartete Rendite | 5.00% |
| Positives / Negatives Szenario* | 14.50% / -4.50% |

5 Jahre

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Ø Erwartete Rendite | 27.25% |
| Positives / Negatives Szenario* | 48.50% / 6.25% |

* bei günstiger respektive ungünstiger Marktentwicklung (mit 95%-Wahrscheinlichkeit liegt die zu erwartende Rendite innerhalb des positiven und negativen Szenarios)

Konditionen

| | |
|------------------|-----------|
| Bis CHF 1 Mio. | 1.40% |
| Bis CHF 2.5 Mio. | 1.35% |
| Bis CHF 5 Mio. | 1.25% |
| Bis CHF 10 Mio. | 1.15% |
| Minimum (p.a.) | CHF 3'500 |

- All in-Fee enthält: Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Courtagen, Steuerauszug
- Gestaffelt nach investiertem Volumen



Weitere Informationen finden Sie unter www.szkb.ch/esg

Diese Publikation wurde zu Informations- und Werbezwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Offerte dar. Sie basiert nicht auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die SZKB keine Garantie und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Publikation und der darin bereitgestellten Informationen sowie für deren Verwendung durch den Empfänger. Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Publikation und können jederzeit ändern. In der Publikation gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen.