

# Kategorienmandat Einzelaktien Schweiz

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

Auf erstklassige heimische Titel setzen.



## 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
- durch längerfristige Kursentwicklungen Ihren Vermögenszuwachs maximieren 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 «Einzelaktien Schweiz»

- Fundamentale Bottom-Up-Analyse mit dem Ziel, in preiswerte und qualitativ hochstehende Unternehmen zu investieren
- Fokussiertes Portfolio von rund 25 Titeln
- Selektion von erstklassigen, teilweise auch kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen

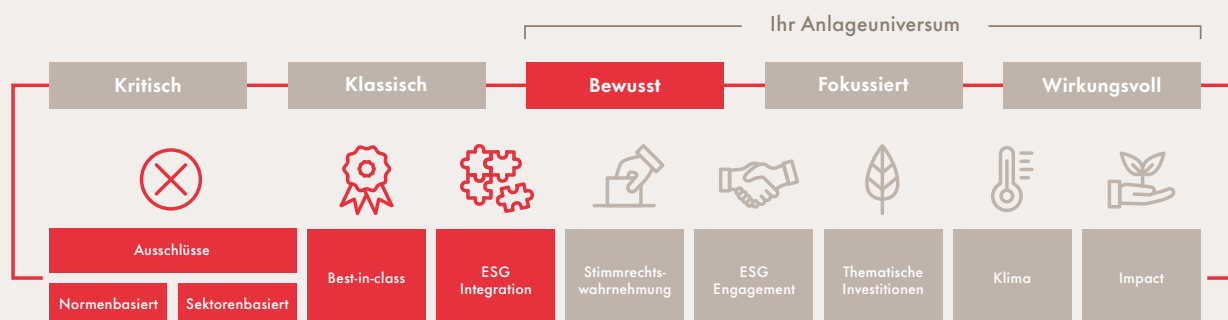
## Enthaltene Dienstleistungen

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

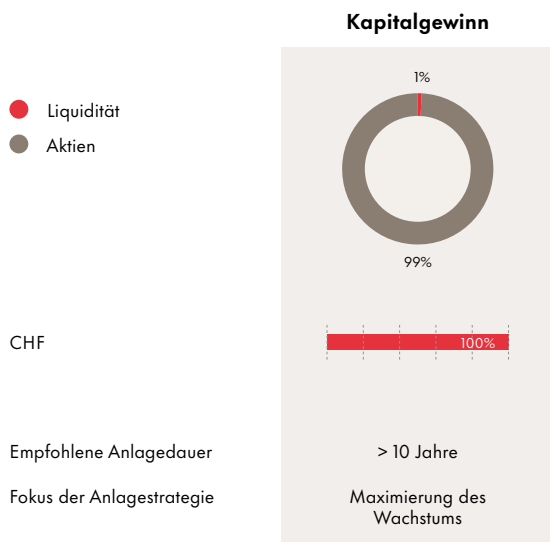
## Spezialthema: Standortattraktivität

Die Schweiz gilt mit ihrer hohen Standortattraktivität als «Fels in der Brandung». Optimale Rahmenbedingungen wie zum Beispiel der stabile Schweizer Franken, die politische Stabilität, die hervorragende Infrastruktur sowie Bildungseinrichtungen und das solide Rechtssystem machen die Schweiz als Investitionsstandort interessant. Das innovative Umfeld mit erstklassiger Infrastruktur gewährleistet sowohl Sicherheit als auch dynamische Wachstumschancen.

## 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](http://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.