

Kategorienmandat Einzelobligationen

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

Stetige Zinserträge bei hoher Emittentenqualität erzielen.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- unter geringem Risiko kontinuierliche Erträge auf festverzinslicher Basis erzielen wollen
- Ihr Obligationenportfolio nicht selbst verwalten möchten und deshalb nach einer transparenten und konservativen Mandatslösung suchen

Festverzinsliche Strategie – deshalb SZKB

- Langjähriger finanzieller Erfolgsausweis bei hauseigenen Mandatslösungen
- Transparenz aufgrund der Investition in Direktanlagen
- Ganzheitliche Berücksichtigung des Obligationenmarkts
- Durchgängige Investition Ihres Kapitals

SZKB Anlagephilosophie «Einzelobligationen»

- Anwendung einer «buy & hold»-Leiterstruktur, wobei Obligationen über verschiedene Laufzeiten gestaffelt investiert werden, um einen Grossteil der Zinskurve abzubilden
- Reinvestition von Rückzahlungen in strukturell passende Obligationen innerhalb Monatsfrist
- Berücksichtigung von Neuemissionen sowie Anleihen auf dem Sekundärmarkt
- Einbezug von steuerlichen Aspekten bei der Selektion

Enthaltene Dienstleistungen

Konsequente Risikoüberwachung	fortlaufend
Kontinuierliche Reinvestition	fortlaufend
Depotgebühren und Transaktionskosten	inklusive
Vermögens- und Performanceauszug	halbjährlich
Steuerauszug	jährlich

Spezialthema: Individualisierung

Für Ihr Mandat mit Einzelobligationen bieten wir umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten an. Auf Ihren Wunsch hin kann das Mandat spezifische Anforderungen berücksichtigen, zum Beispiel in Bezug auf das Mindest-Rating oder die Integration eines Aktienbausteins. Unsere erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberater stehen Ihnen gerne zur Seite, um Ihre individuellen Präferenzen zu berücksichtigen.

SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze



Unser Angebot

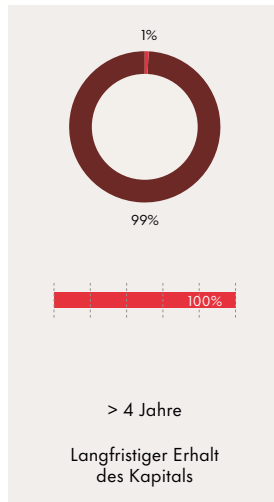
- Liquidität
- Obligationen

CHF

Empfohlene Anlagedauer

Fokus der Anlagestrategie

Zinsertrag*



> 4 Jahre

Langfristiger Erhalt
des Kapitals

* bei einer allfälligen Aktienquote aus den Ergänzungsbausteinen gilt die Anlagestrategie «Einkommen».

Renditeerwartung

1 Jahr

Ø Erwartete Rendite

1.00%

Positives / Negatives Szenario*

6.00% / -4.25%

5 Jahre

Ø Erwartete Rendite

5.00%

Positives / Negatives Szenario*

16.50% / -6.50%

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

Konditionen

Bis CHF 1 Mio.

0.45%

Bis CHF 2.5 Mio.

0.40%

Bis CHF 5 Mio.

0.38%

Bis CHF 10 Mio.

0.33%

Minimum (p.a.)

CHF 1'125

- 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.