Kernmandat Global

Referenzwährung	Schweizer Franken (CHF)
Ersteinlage	mind. CHF 100'000

Mit einem diversifizierten Portfolio weltweit aktiv anlegen.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...
- global in verschiedene Anlageklassen investieren wollen
- auf eine breite Diversifikation setzen, um das Risiko zu streuen und von unterschiedlichen Märkten zu profitieren
- sich aktiv nach unserer Hausmeinung ausrichten möchten

Global Investieren – deshalb SZKB
- Langjähriger finanzieller Erfolgsausweis bei hauseigenen Mandatslösungen
- Alles aus einer Hand – von der Titel-Selektion über die Portfolio-Konstruktion bis zur persönlichen Beratung
- Individuelle Anlagestrategie in Abstimmung auf Ihre persönlichen Ziele

SZKB Anlagephilosophie «Global»
- Globale Diversifikation Ihres Vermögens unter konsequenter Anwendung der modernen Portfolio-Theorie
- Breite Auswahl an verschiedenen Anlageklassen inklusive Immobilien sowie opportunistische Anlagen wie Hedge Funds, Private Equity und versicherungsbasierte Anleihen
- Kontinuierliche Risikoüberwachung und Anpassung Ihres Portfolios zur proaktiven Reaktion auf Marktveränderungen

Enthaltene Dienstleistungen

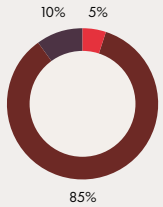
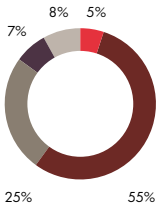
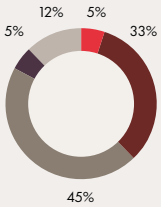
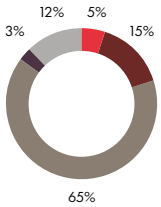
Aktive Verwaltung und Risikoüberwachung	fortlaufend
Depotgebühren und Transaktionskosten	inklusive
Vermögens- und Performanceauszug	halbjährlich
Steuerauszug	jährlich

SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze



Schwyzer Kantonalbank

Unser Angebot

	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Liquidität / Obligationen / Aktien / Immobilien / Alternative Anlagen					
CHF	100.00%	83.00%	70.00%	57.00%	43.00%
USD	0.00%	10.00%	18.00%	25.50%	34.00%
EUR	0.00%	1.50%	3.00%	4.50%	6.00%
GBP	0.00%	0.75%	1.00%	1.50%	2.00%
Übrige	0.00%	4.75%	8.00%	11.50%	15.00%
Empfohlene Anlagedauer	> 4 Jahre	> 5 Jahre	> 6 Jahre	> 8 Jahre	> 10 Jahre
Fokus der Anlagestrategie	Langfristiger Erhalt des Kapitals	Langfristiger Erhalt und mässiges Wachstum	Ausgewogener Mix aus realer Erhaltung und langfristigem Wachstum	Langfristiges Wachstum	Maximierung des Wachstums

Renditeerwartung

	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
1 Jahr					
Ø Erwartete Rendite	1.50%	2.50%	3.50%	4.25%	5.00%
Positives / Negatives Szenario*	8.25% / –5.50%	11.75% / –6.50%	16.75% / –9.75%	22.25% / –13.75%	27.50% / –17.25%
5 Jahre					
Ø Erwartete Rendite	7.25%	13.75%	18.75%	23.50%	28.00%
Positives / Negatives Szenario*	22.50% / –8.00%	34.25% / –6.75%	48.50% / –10.75%	63.75% / –16.75%	78.00% / –22.25%

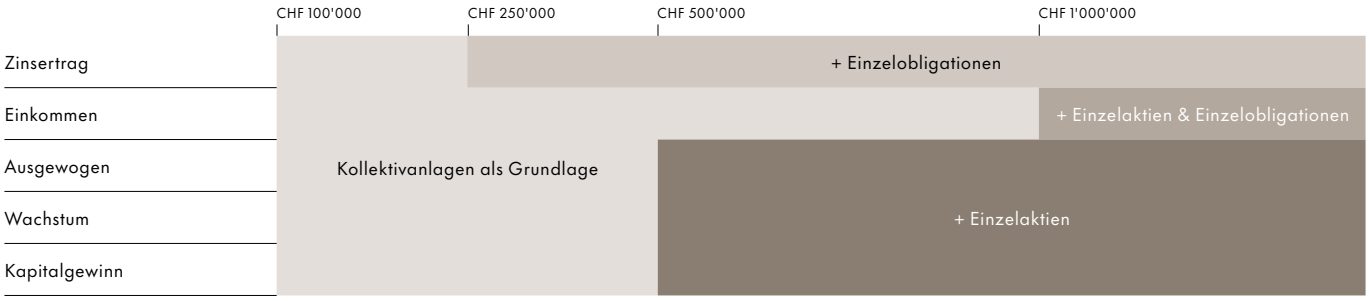
* bei günstiger respektive ungünstiger Marktentwicklung (mit 95%-Wahrscheinlichkeit liegt die zu erwartende Rendite innerhalb des positiven und negativen Szenarios)

Konditionen

	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Bis CHF 1 Mio.	0.85%	1.10%	1.20%	1.30%	1.40%
Bis CHF 2.5 Mio.	0.80%	1.05%	1.15%	1.25%	1.35%
Bis CHF 5 Mio.	0.70%	0.95%	1.05%	1.15%	1.25%
Bis CHF 10 Mio.	0.60%	0.85%	0.95%	1.05%	1.15%
Minimum (p.a.)	CHF 850	CHF 1'100	CHF 1'200	CHF 1'300	CHF 1'400

- All in-Fee enthält: Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Courtagen, Steuerauszug – gestaffelt nach Strategien und investiertem Volumen
- Allfällige Zuwendungen Dritter werden unaufgefordert weitergeleitet

Einsatz von Direkt- und Kollektivanlagen



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.

10/2026

Schwyzer Kantonalbank