

Kernmandat Index

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

Passiv und kostengünstig von der Dynamik der Märkte profitieren.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- eine breit diversifizierte und kostengünstige Anlage-möglichkeit suchen
- ein globales und marktnahes Portfolio möchten
- mit minimalem Aufwand ein professionell verwaltetes Portfolio wünschen
- keine Anlagetaktik und Einzeltitelselektion bevorzugen

Passiv Investieren – deshalb SZKB

- Breite Diversifikation bei geringen Verwaltungskosten
- Zugang zu institutionellen und rabattierten Fonds-Tranchen
- Mindestens halbjährliches Rebalancing zur Einhaltung der strategischen Vermögensallokation

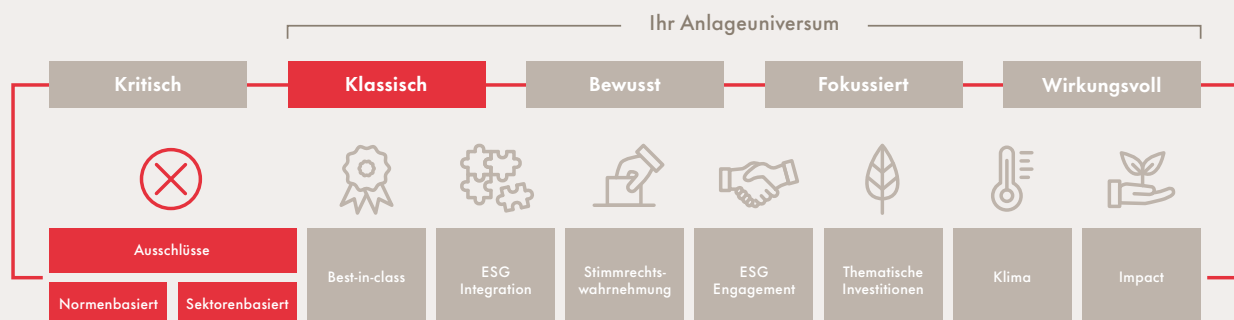
SZKB Anlagephilosophie «Index»

- Passive Vermögensverwaltungslösung mit einer weltweiten Ausrichtung
- Investition ausschliesslich in Obligationen und Aktien, wobei sämtliche Investitionen in passive Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds) erfolgen
- Einsatz von kosteneffizienten Anlageprodukten
- Keine Anwendung der SZKB-Hausmeinung und -Anlage-taktik

Enthaltene Dienstleistungen

Depotgebühren und Transaktionskosten	inklusive
Passive Verwaltung und Rebalancing	halbjährlich
Vermögens- und Performanceauszug	halbjährlich
Steuerauszug	jährlich

SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze



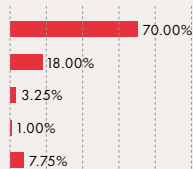
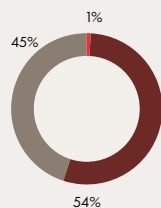
Unser Angebot

- Liquidität
- Obligationen
- Aktien

CHF
USD
EUR
GBP
Übrige

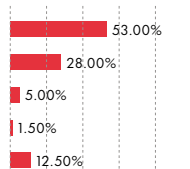
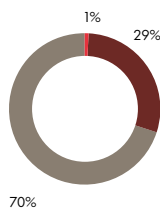
Empfohlene Anlagedauer
Fokus der Anlagestrategie

Ausgewogen



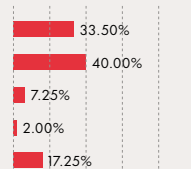
> 6 Jahre
Ausgewogener Mix aus realer Erhaltung und langfristigem Wachstum

Wachstum



> 8 Jahre
Langfristiges Wachstum

Kapitalgewinn



> 10 Jahre
Maximierung des Wachstums

Renditeerwartung

1 Jahr

Ø Erwartete Rendite

3.25%

4.25%

5.50%

Positives / Negatives Szenario*

17.50% / -11.25%

23.50% / -15.00%

29.25% / -18.50%

5 Jahre

Ø Erwartete Rendite

17.00%

23.00%

30.25%

Positives / Negatives Szenario*

49.25% / -15.50%

66.00% / -20.00%

83.50% / -23.25%

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

Konditionen

Bis CHF 1 Mio.

0.70%

0.70%

0.70%

Bis CHF 2.5 Mio.

0.65%

0.65%

0.65%

Bis CHF 5 Mio.

0.60%

0.60%

0.60%

> CHF 5 Mio.

0.55%

0.55%

0.55%

Minimum (p.a.)

CHF 700

CHF 700

CHF 700

- All in-Fee enthält: Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Courtagen, Steuerauszug
- Gestaffelt nach Strategien und investiertem Volumen
- Nicht inbegriffen sind Abgaben oder Steuern (u.a. Eidg. Stempel) sowie Belastungen und Gebühren Dritter

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.

