

Themenmandat Schweiz

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

Vollständig in CHF und mit Fokus auf den Heimmarkt investieren.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- eine Anlage mit Fokus auf den Heimmarkt Schweiz suchen
- vom attraktiven Investitionsstandort Schweiz profitieren möchten
- Anlagen ohne Fremdwährungsrisiken und Alternative Anlagen bevorzugen

Auf den Heimmarkt setzen – 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 «Schweiz»

- Innerhalb der Anlageklassen Aktien und Immobilien werden ausschliesslich Investitionen im Schweizer Markt getätigt
- Bei Obligationen liegt der Fokus auf CHF-Anleihen aus dem Heimmarkt Schweiz
- Ergänzend dazu wird in währungsabgesicherte Schwellenländeranleihen und Anleihen ausländischer Unternehmen investiert
- Ausschluss von Fremdwährungsrisiken und Alternativen Anlagen

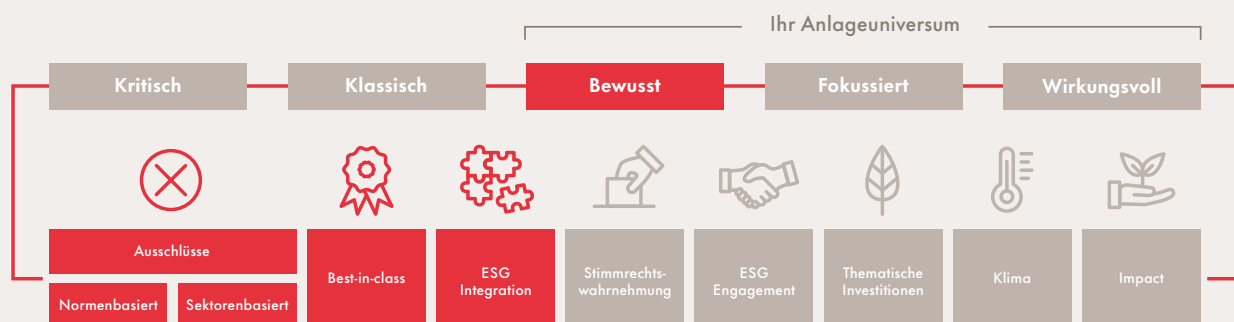
Enthaltene Dienstleistungen

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

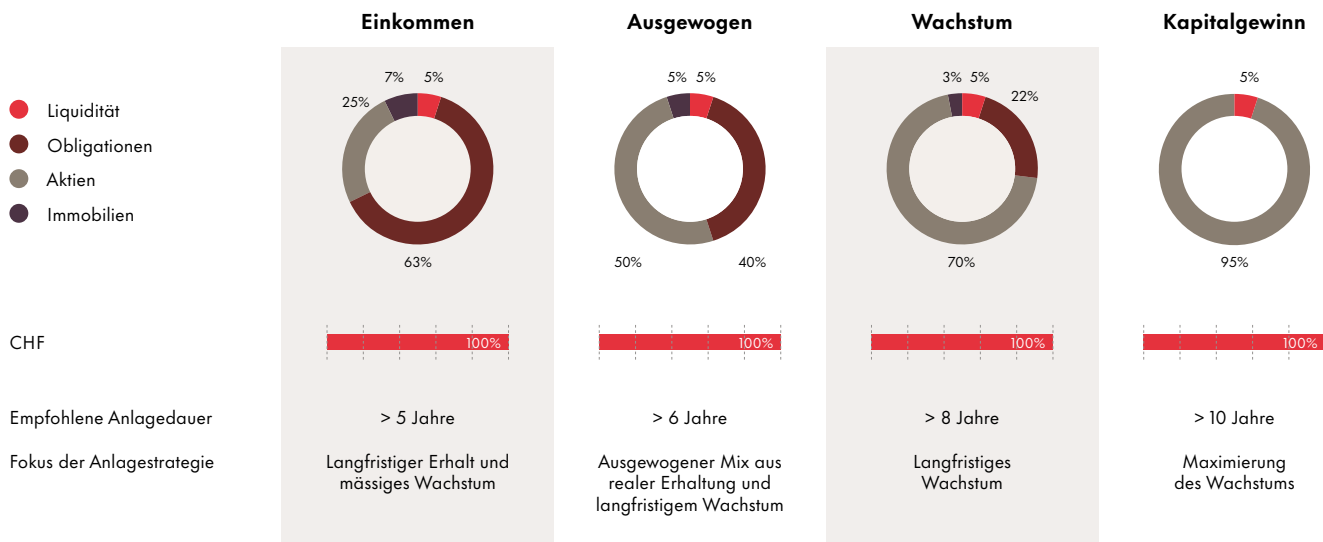
Spezialthema: Standortattraktivität

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

Positives / Negatives Szenario*

2.25%

12.50% / -7.75%

3.25%

17.25% / -11.00%

4.00%

22.25% / -14.25%

4.75%

28.00% / -18.50%

5 Jahre

Ø Erwartete Rendite

Positives / Negatives Szenario*

12.00%

34.75% / -10.75%

17.25%

48.75% / -14.50%

21.25%

62.25% / -19.50%

26.50%

78.50% / -25.50%

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

Konditionen

Bis CHF 1 Mio.	1.10%	1.20%	1.30%	1.40%
Bis CHF 2.5 Mio.	1.05%	1.15%	1.25%	1.35%
Bis CHF 5 Mio.	0.95%	1.05%	1.15%	1.25%
Bis CHF 10 Mio.	0.85%	0.95%	1.05%	1.15%
Minimum (p.a.)	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

	CHF 100'000	CHF 1'000'000
Einkommen	+ Einzelobligationen	
Ausgewogen	Kollektivanlagen Obligationen und Aktien sowie Einzelaktien	
Wachstum		
Kapitalgewinn	Kollektivanlagen Aktien & Einzelaktien	



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.