

INVESTPLAN

Systematisch und gestaffelt über 18 Monate investieren und damit Einstiegsrisiken mindern.

Kurzbeschreibung

Sie möchten eine bestimmte Summe in die Anlagemärkte investieren, sind sich aber über den Einstiegszeitpunkt unschlüssig: Stehen die Märkte günstig, um zu investieren? Oder empfiehlt es sich erstmal abzuwarten? Mit dem Investplan machen Sie sich ein Stück unabhängiger vom Einstiegszeitpunkt und der aktuellen Marktlage. Sie legen im Voraus einen Anlagebetrag fest, der gestaffelt über einen definierten Zeitraum von 18 Monaten in einen oder mehrere SZKB-Anlagefonds investiert wird. Durch die regelmässige Investition können kurzzeitige Kursschwankungen ausgeglichen werden. Dadurch erhalten Sie langfristig mehr Anteile für Ihr Geld und profitieren vom sogenannten «Durchschnittskosteneffekt». Nach 18 Monaten haben Sie Ihre vollständige Anlage getätigt und halten diese gemäss Ihrem persönlichen Anlagehorizont. Um die einzelnen Anlageentscheidungen brauchen Sie sich nicht zu kümmern – sämtliche SZKB-Fonds werden von unseren Finanzspezialisten professionell verwaltet.

Vorteile

- Unabhängiger vom Einstiegszeitpunkt und kurzfristigen Prognosen durch systematische, gestaffelte Investitionen
- Langfristig erhöhte Renditechancen, basierend auf Ihrem persönlichen Anlegerprofil
- Auswahl von maximal vier SZKB-Anlagefonds
- Mit regelmässigen Einzahlungen vom Durchschnittskosteneffekt profitieren
- Einfache Anschlussmöglichkeiten (Einzelinvestitionen oder Daueraufträge) nach Ablauf des Investitionszeitraums (18 Monate)

Produktdetails

Währung	CHF
Mindesteinlage	CHF 20'000.00
Investitionszeitraum	18 Monate – danach vollständig investiert
Fondsuniversum	SZKB-Anlagefonds (max. vier Fonds)
Ausschüttungen	Automatische Reinvestition
Vermögensauszug	Inklusive
Steuerauszug	Inklusive
Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none">• Kundenbeziehung zur SZKB• Unterzeichneter Eröffnungsauftrag

Konditionen

All in-Fee	0.50% p.a. (auf investiertem Kapital)
Zins Investplan-Konto	<ul style="list-style-type: none">• 1.000% p.a. bis CHF 250'000.00• 0.000% p.a. ab CHF 250'000.00

Ergänzende Produkte

SZKB-Fonds	Diverse strategische Ausrichtungen
E-Banking	Kostenloser Zugang zum Investplan

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.

Schwyzer Kantonalbank, Postfach, 6431 Schwyz
+41 58 800 20 20, kundenzentrum@szkb.ch, www.szkb.ch
Stand 05/2023. Änderungen sind jederzeit möglich.

