

Kernmandat ESG

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

Breit diversifiziert unter Beimischung von Zukunftsthemen investieren.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- eine aktive, global diversifizierte Anlagelösung mit Berücksichtigung von ESG-Grundsätzen suchen
- ein Bewusstsein für ökologische und soziale Aspekte sowie gute Unternehmensführung haben
- mit ergänzenden Themenbausteinen in zukunftsgerichtete Nachhaltigkeitsthemen investieren möchten

Nachhaltig Investieren – deshalb SZKB

- Langjähriger finanzieller Erfolgsausweis bei hauseigenen Mandatslösungen
- Mehrstufiger Anlageprozess auf Basis des Nachhaltigkeitsverständnisses der SZKB
- SZKB-eigenes ESG-Rating als Datengrundlage zur Berücksichtigung der ESG-Perspektive

SZKB Anlagephilosophie «ESG»

- Einbezug von ESG-Kriterien, um potenzielle Nachhaltigkeitsrisiken frühzeitig zu identifizieren und zu mindern

- Definition und Weiterentwicklung des eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses
- Systematische Datenanalyse und Unternehmens-Dialog durch zwei renommierte externe ESG-Rating-Anbieter
- Einsatz von kosteneffizienten Kollektivanlagen wie auch von Direktanlagen, welche ausschliesslich in geprüfte Unternehmen investieren, die mit hohem Anspruch gegenüber Mensch und Umwelt handeln und wirtschaftlich erfolgreich sind

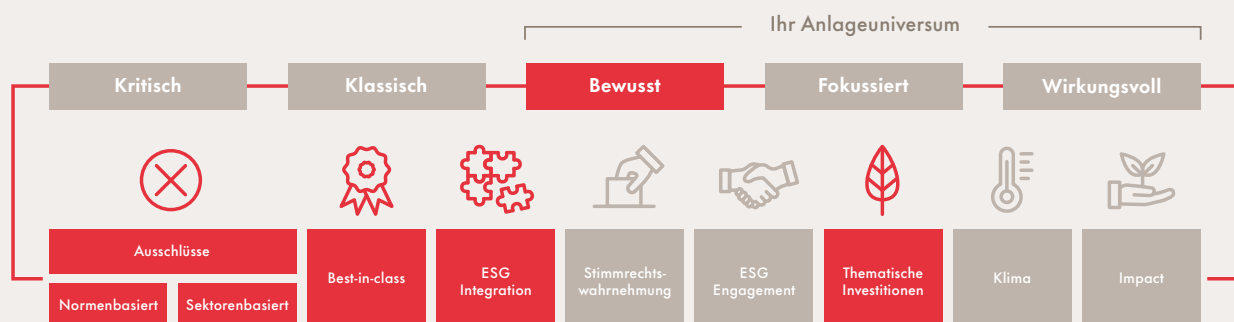
Enthaltene Dienstleistungen

Aktive Verwaltung mit ESG-Risikomanagement	fortlaufend
Depotgebühren und Transaktionskosten	inklusive
Vermögens- und Performanceauszug	halbjährlich
Steuerauszug	jährlich

Spezialthema: Zukunftsthemen

Das Anlageportfolio wird ergänzt mit spezifischen Themenbausteinen, die auf die globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) ausgerichtet sind. Dadurch können Sie nicht nur wirtschaftliche Erträge erzielen, sondern auch an der Lösung gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen teilhaben. Die Selektion erfolgt nach Gesichtspunkten der inhaltlichen Diversität und dient der zusätzlichen Risikostreuung. Mögliche Themenbausteine sind: Klima-Transition, Kreislaufwirtschaft, Sauberes Wasser, Gesundheit und Wohlergehen, Geschlechtergleichstellung sowie Biodiversität.

SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze



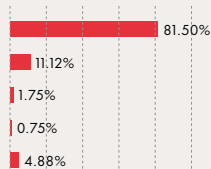
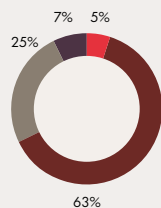
Unser Angebot

- Liquidität
- Obligationen
- Aktien
- Immobilien

CHF
USD
EUR
GBP
Übrige

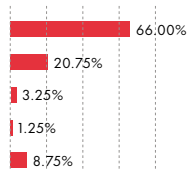
Empfohlene Anlagedauer
Fokus der Anlagestrategie

Einkommen



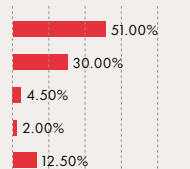
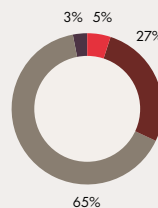
> 5 Jahre
Langfristiger Erhalt und mässiges Wachstum

Ausgewogen



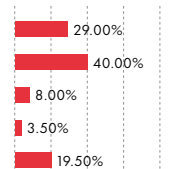
> 6 Jahre
Ausgewogener Mix aus realer Erhaltung und langfristigem Wachstum

Wachstum



> 8 Jahre
Langfristiges Wachstum

Kapitalgewinn



> 10 Jahre
Maximierung des Wachstums

Renditeerwartung

1 Jahr

Ø Erwartete Rendite
Positives / Negatives Szenario*

2.50%
13.25% / -8.25%

3.25%
18.00% / -11.50%

4.00%
22.50% / -14.75%

5.00%
29.50% / -19.50%

5 Jahre

Ø Erwartete Rendite
Positives / Negatives Szenario*

13.00%
37.00% / -11.25%

17.25%
50.00% / -15.75%

21.50%
63.25% / -20.00%

28.25%
83.25% / -26.50%

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

Konditionen

Bis CHF 1 Mio.
Bis CHF 2.5 Mio.
Bis CHF 5 Mio.
Bis CHF 10 Mio.
Minimum (p.a.)

1.10%
1.05%
0.95%
0.85%
CHF 1'100

1.20%
1.15%
1.05%
0.95%
CHF 1'200

1.30%
1.25%
1.15%
1.05%
CHF 1'300

1.40%
1.35%
1.25%
1.15%
CHF 1'400

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



Weitere Informationen finden Sie unter
www.szkbg.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.

