

# KERNMANDAT ESG



## Bewusst investieren für die nächste Generation

### Grobübersicht

- Berücksichtigung von ESG Aspekten
- Bewusstsein für ökologische und soziale Aspekte sowie gute Unternehmensführung
- Aktiv verwaltet gemäss SZKB Anlagemeinung
- Ergänzt mit generationenübergreifenden Themenbausteinen
- Weltweit diversifiziert über Obligationen, Aktien und Immobilien

### Dieses Mandat eignet sich, wenn Sie

- nach ESG Grundsätzen investieren wollen
- eine aktive, globale Anlagelösung suchen
- ihre Anlage mit passenden Themenbausteinen ergänzen möchten

### Das Wichtigste in Kürze

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

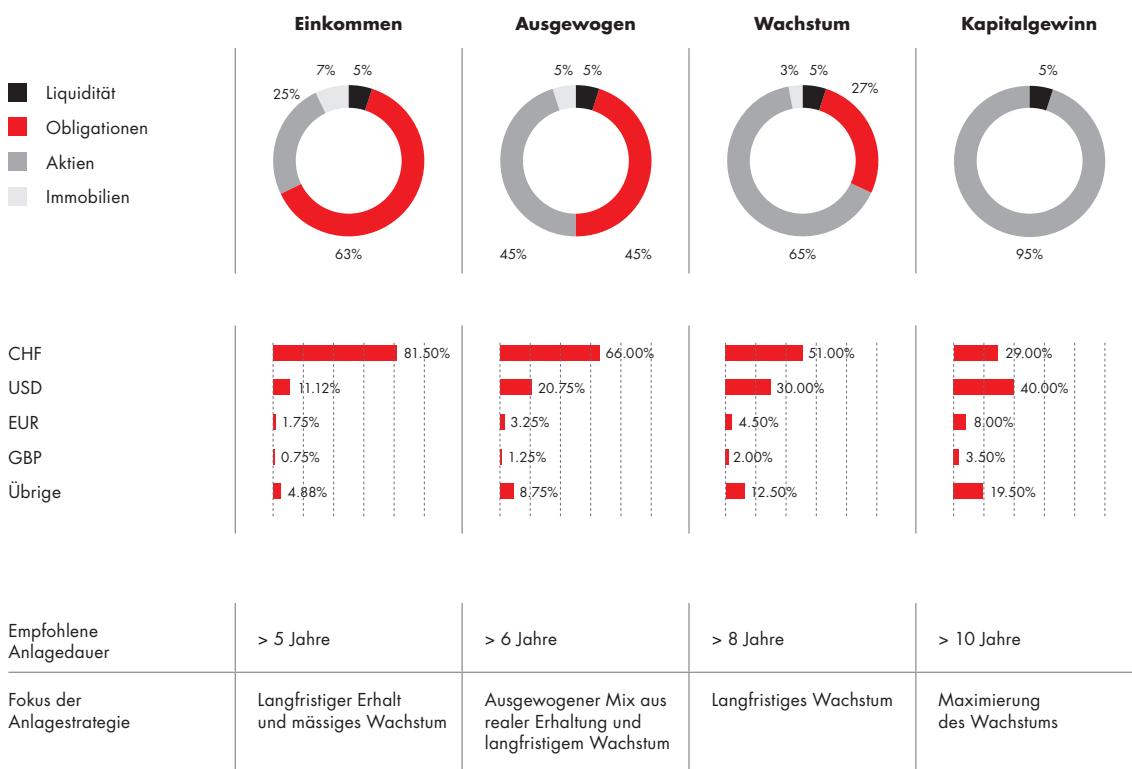
### Ihre Vorteile

Sie tätigen ausschliesslich Investitionen in geprüfte Unternehmen, die mit Anspruch gegenüber Mensch und Umwelt handeln und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sind. Es werden sowohl geprüfte und kosteneffiziente Kollektivanlagen als auch Direktanlagen verwendet.

### Mögliche ESG-Themenbausteine sind

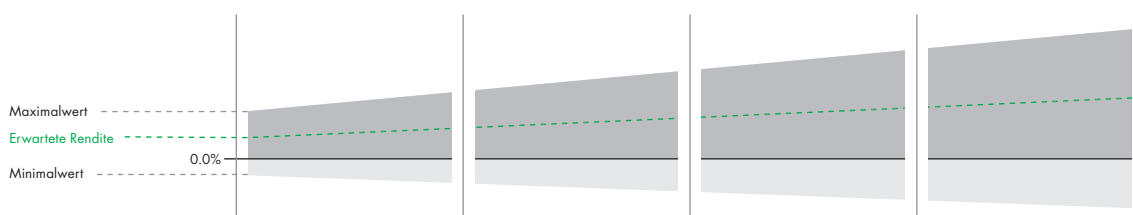
- Saubere Energie
- Klima-Transition bzw. Infrastruktur zur Erreichung
- Kreislaufwirtschaft
- Sauberes Wasser
- Gesundheit und Wohlergehen
- Geschlechtergleichstellung
- Biodiversität

## Verfügbare Strategien



## Erwartungswerte pro Strategie

	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
<b>1 Jahr</b>				
Maximalwert	12.00%	17.50%	22.25%	30.00%
Erwartete Rendite	2.75%	3.50%	4.50%	5.75%
Minimalwert	-6.50%	-10.25%	-13.50%	-18.75%
<b>5 Jahre</b>				
Maximalwert	35.25%	50.00%	64.00%	86.00%
Erwartete Rendite	15.50%	19.25%	24.00%	31.50%
Minimalwert	-6.25%	-11.75%	-16.00%	-23%



(Schematische Darstellung 5 Jahre)

## Preis

- Transparente All in-Fee (enthält: Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Courtagen, Steuerauszug)
- Gestaffelt nach Strategien und investiertem Volumen
- Investition in vertriebskommissionsfreie Produkte oder unaufgeforderte Weiterleitung von erhaltenen Zuwendungen Dritter

	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
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%

Diese Publikation wurde einzig zu Werbe- und Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schweizer Kantonalbank zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Anlageinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeiner Rechtsordnung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus oder basieren auf Quellen, welche die Schweizer Kantonalbank als zuverlässig erachtet, indes kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Publikation enthält keine Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen, Rechnungslegung oder Steuern. Sie stellt auch in keiner Art und Weise eine auf die persönlichen Umstände des Anlegers zugeschnittene oder für diesen angemessene Investition oder Strategie oder eine andere an einen bestimmten Anleger gerichtete Empfehlung dar. In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen und Ereignisse.

SZKB 01.2024



**Schwyzer  
Kantonalbank**