

KERNMANDAT INDEX



Passiv und kostengünstig von der Dynamik der Märkte profitieren.

Beim Kernmandat Index handelt es sich um eine passive Vermögensverwaltungslösung mit einer weltweiten Ausrichtung. Der Fokus liegt auf einer breiten Diversifikation und geringen Verwaltungskosten. Es wird ausschliesslich in Obligationen und Aktien investiert. Sämtliche Investitionen erfolgen in passive Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds) und es wird weder eine Anlagetaktik noch -selektion getätigt.

Dieses Mandat eignet sich, wenn Sie

- breit diversifiziert und kostengünstig anlegen wollen
- ein globales und marktnahes Portfolio wünschen
- mit einem minimalen Aufwand ein professionelles Portfolio wollen

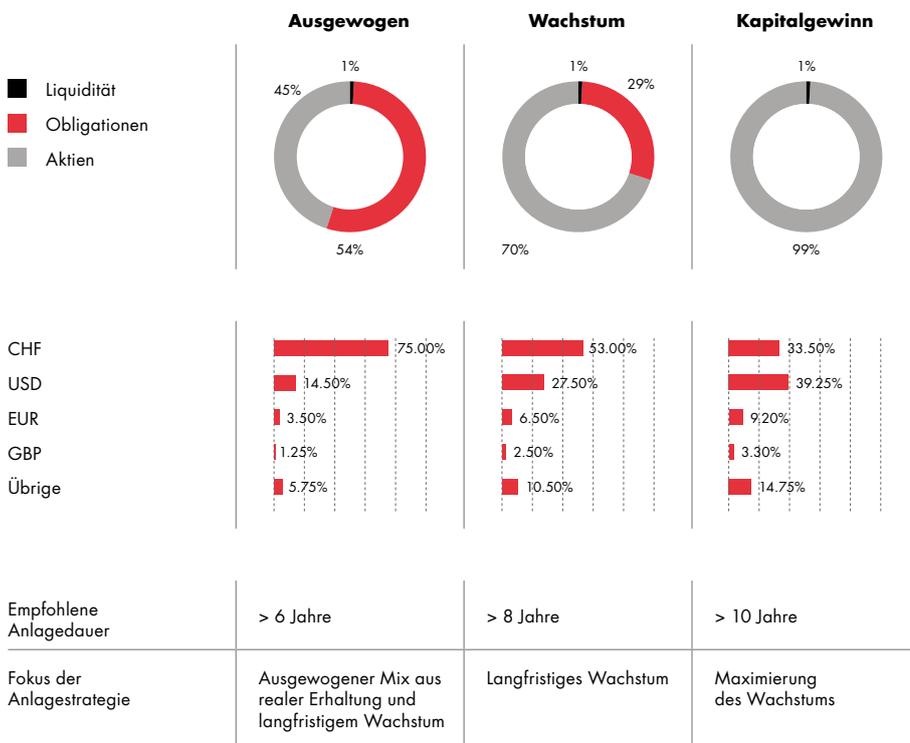
Das Wichtigste in Kürze

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

Ihre Vorteile

Bei dieser Mandatslösung profitieren Sie von effizienten und kostengünstigen Anlageprodukten, wobei Ihr Vermögen global diversifiziert investiert wird. Ein halbjährliches Rebalancing kontrolliert die langfristigen Risiken und stellt eine konsequente Anlagestruktur sicher. Über die Erreichung Ihrer Vermögensziele halten wir Sie mit einem umfassenden halbjährlichen Reporting auf dem Laufenden.

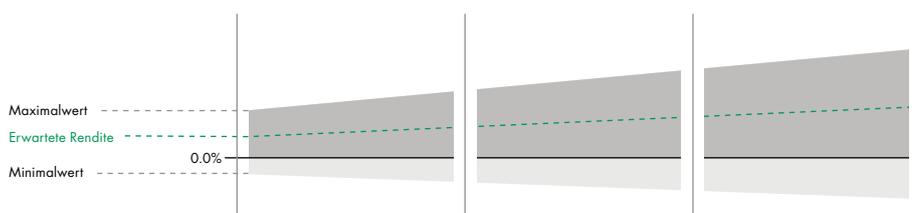
Verfügbare Strategien



Erwartungswerte pro Strategie

1 Jahr	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Maximalwert	16.25%	22.50%	30.50%
Erwartete Rendite	3.75%	4.75%	6.00%
Minimalwert	-9.00%	-13.25%	-18.75%

5 Jahre	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Maximalwert	48.00%	66.00%	88.75%
Erwartete Rendite	19.75%	26.00%	33.75%
Minimalwert	-8.50%	-13.75%	-21.50%



(Schematische Darstellung 5 Jahre)

Preis

- Transparente 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

	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
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%

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**