

Themenmandat Ertrag

Referenzwährung Schweizer Franken (CHF)
Ersteinlage mind. CHF 150'000

Weltweit in ertragsorientierte Anlagen investieren.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- Investitionen in ausschüttende ertragsorientierte Anlageinstrumente wünschen
- global über verschiedene Anlageklassen investieren wollen
- Wert auf regelmässige Kapitalerträge legen und diese frei zur Verfügung haben möchten

Ertragsorientiert Investieren – deshalb SZKB

- Langjähriger finanzieller Erfolgsausweis bei hauseigenen Mandatslösungen
- Alles aus einer Hand – von der Titel-Selektion über die Portfolio-Konstruktion bis zur persönlichen Beratung
- Verschiedene Anlagestrategien zur Abstimmung auf Ihre persönlichen Ziele

SZKB Anlagephilosophie «Ertrag»

- Diversifizierte Investition in Obligationen mit attraktiven Zinsen, dividendenstarke Aktien sowie Immobilien
- Erzielen von laufenden Erträgen, die einem separaten Konto gutgeschrieben werden
- Konsequente Risikoüberwachung und Rebalancing

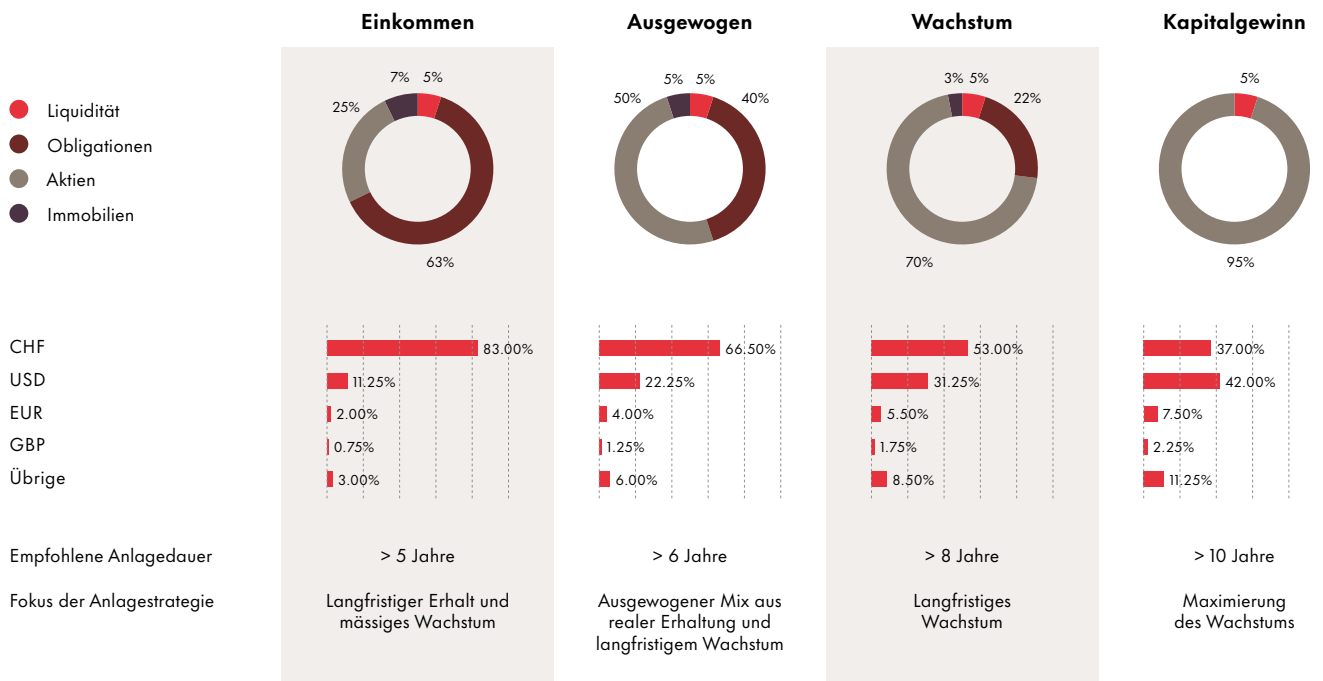
Enthaltene Dienstleistungen

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

SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze



Unser Angebot



Renditeerwartung

1 Jahr

Ø Erwartete Rendite	2.75%	3.50%	4.25%	5.25%
Positives / Negatives Szenario*	12.25% / -7.00%	17.75% / -10.75%	22.50% / -14.00%	29.00% / -18.50%

5 Jahre

Ø Erwartete Rendite	14.00%	19.00%	23.25%	28.75%
Positives / Negatives Szenario*	35.25% / -7.25%	51.00% / -12.75%	64.25% / -17.75%	82.00% / -24.50%

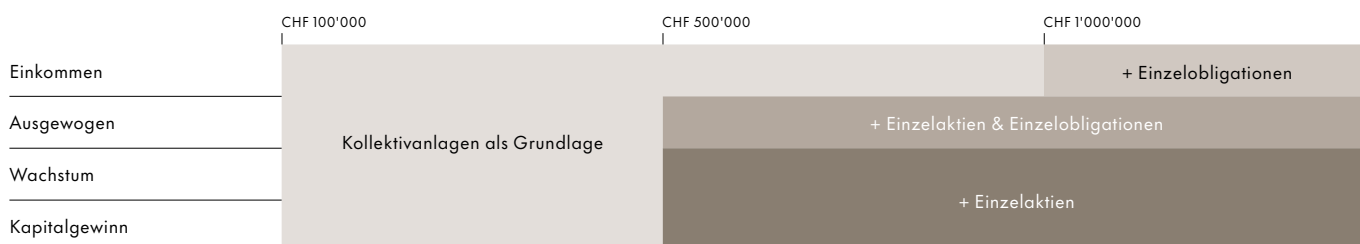
* bei günstiger respektive ungünstiger Marktentwicklung (mit 95%-Wahrscheinlichkeit liegt die zu erwartende Rendite innerhalb des positiven und negativen Szenarios)

Konditionen

Bis CHF 1 Mio.	1.20%	1.30%	1.40%	1.50%
Bis CHF 2.5 Mio.	1.15%	1.25%	1.35%	1.45%
Bis CHF 5 Mio.	1.05%	1.15%	1.25%	1.35%
Bis CHF 10 Mio.	0.95%	1.05%	1.15%	1.25%
Minimum (p.a.)	CHF 1'800	CHF 1'950	CHF 2'100	CHF 2'250

- 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



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.