

THEMENMANDAT «ETHIK» (NAT. PERSON)



In ethisch verantwortungsbewusste Unternehmen investieren.

Bei der Definition des ethischen Titeluniversums arbeiten wir mit dem etablierten Partner «ISS ESG» zusammen. Das Anlageuniversum wird anhand von Kriterien der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit sowie Governance-Gesichtspunkten definiert. Wir pflegen eine Kombination aus absolutem «Best-in-Class-Ansatz» und expliziten normen- sowie sektorbasierten Ausschlüssen. In einem zweiten Schritt geschieht die fundamentale Prüfung durch unsere Spezialisten. Während des gesamten Anlageprozesses erfolgt eine umfassende Beachtung der Klimarisiken, um auf Stufe Fonds die Kompatibilität mit dem Pariser Klima-Abkommen sicherzustellen.

Dieses Mandat eignet sich, wenn Sie...

- nach ethischen Grundsätzen investieren wollen
- eine transparente Anlagelösung mit strikten Selektionskriterien wünschen
- erfahrenen Spezialisten die Prüfung der ethischen Gesichtspunkte überlassen möchten

Das Wichtigste in Kürze

- Referenzwährung: Schweizer Franken (CHF)
- Ersteinlage: mind. CHF 250'000

Investition in US-Aktien (Opting-in Möglichkeit)

Innerhalb des Themenmandats Ethik für natürlich Personen kann auf expliziten Kundenwunsch auch eine US-Aktienquote implementiert werden. In einem solchen Fall entspricht die Portfoliozusammensetzung jener des entsprechenden Mandates für juristische Personen.

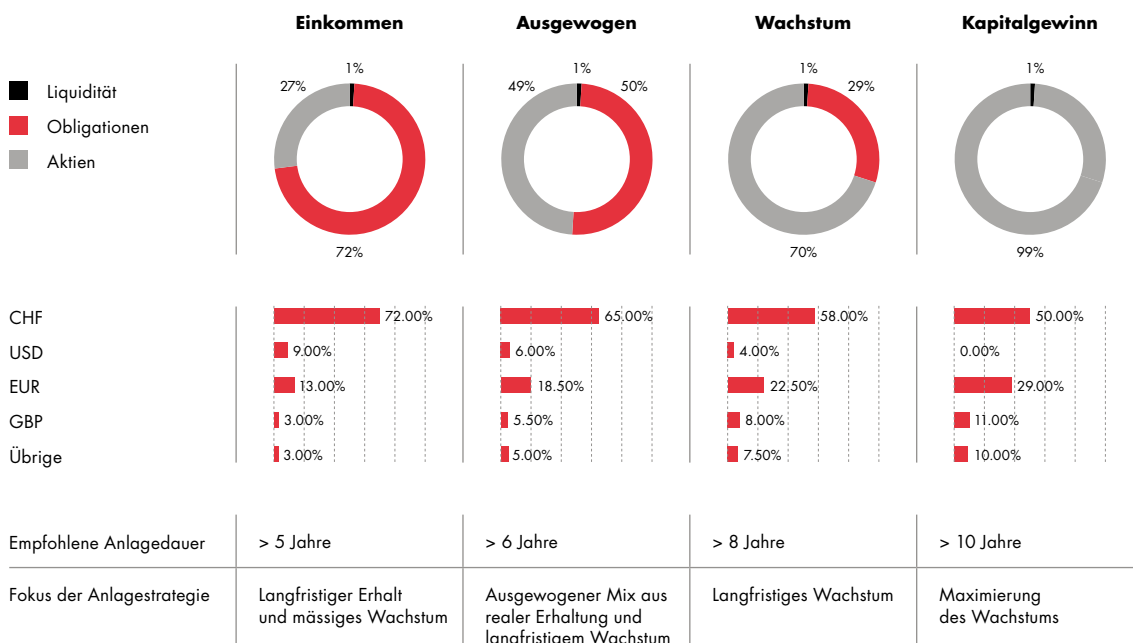
Ihre Vorteile

Sie tätigen ausschliesslich Investitionen in geprüfte Unternehmen, die mit betont ethischem Anspruch gegenüber Mensch und Umwelt handeln und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sind. Obligationen und Aktien werden nur durch Direktpositionen abgebildet – dadurch erhalten Sie jederzeit die volle Transparenz. Über die Erreichung Ihrer Vermögensziele halten wir Sie mit einem umfassenden halbjährlichen Reporting auf dem Laufenden. Transparenz wird bei uns grossgeschrieben. Aus diesem Grund bieten wir für sämtliche ethische Anlagelösungen einen separaten Transparenz- sowie Klimabericht mit weiterführenden Informationen zu den nachhaltigen Gesichtspunkten.

ISS • ESG • Rating

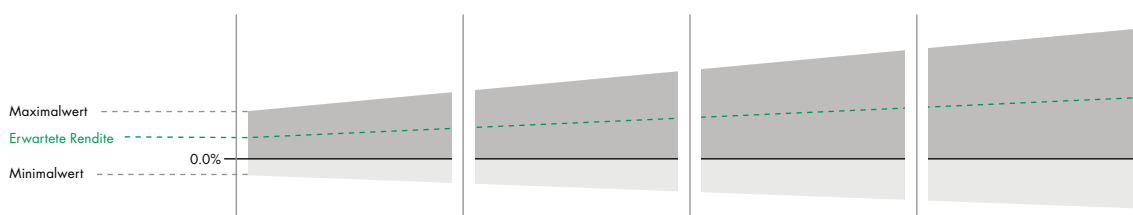
★★★★★
(5 von 5 Sternen)

Verfügbare Strategien



Erwartungswerte pro Strategie

	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
1 Jahr				
Maximalwert	12.00%	18.75%	25.00%	34.25%
Erwartete Rendite	2.75%	3.75%	4.50%	5.75%
Minimalwert	-6.50%	-11.50%	-16.00%	-22.75%
5 Jahre				
Maximalwert	35.75%	53.50%	70.75%	95.75%
Erwartete Rendite	15.00%	20.00%	25.00%	32.00%
Minimalwert	-5.75%	-13.75%	-21.00%	-31.75%



(Schematische Darstellung 5 Jahre)

Preise

- 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.	1.20%	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%

