

THEMENMANDAT «KESB»



Das Mandat für verbeiständete Personen.

Diese Mandatslösung basiert auf der Verordnung des Bundesrates über die «Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistand- oder Vormundschaft» (VBVV) nach Art. 7 «Anlagen für weitergehende Bedürfnisse». Es werden regelmässige Erträge bei gleichzeitig begrenztem Risiko angestrebt. Zugleich wird die Einhaltung der bestehenden Gesetzesvorgaben laufend durch die SZKB überwacht und sichergestellt.

Dieses Mandat eignet sich für...

- Kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) bzw. deren Klienten

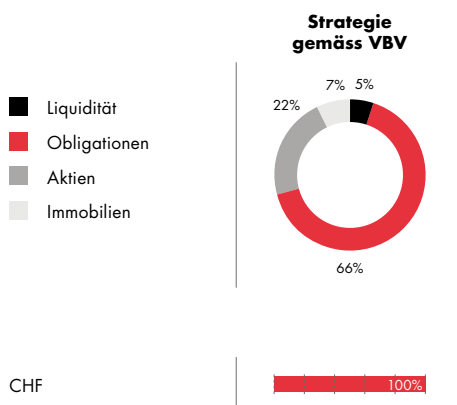
Das Wichtigste in Kürze

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

Ihre Vorteile

Sämtliche Investitionen entsprechen den bestehenden Verordnungen im Rahmen einer Beistandschaft. Mit dieser Mandatslösung profitieren Sie von einer effizienten Struktur mit kostengünstigen Anlageinstrumenten. Risiken werden bei dieser Form der Vermögensverwaltung konsequent überwacht und ausbalanciert. Über die Erreichung der angestrebten Vermögensziele halten wir Sie mit einem umfassenden halbjährlichen Reporting auf dem Laufenden.

Verfügbare Strategie



Erwartungswerte der Strategie

	1 Jahr	5 Jahre
Maximalwert	11.25%	33.00%
Erwartete Rendite	2.50%	13.50%
Minimalwert	-6.25%	-6.00%

(Schematische Darstellung 5 Jahre)

Preise

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

Bis CHF 1 Mio.	1.10%
Bis CHF 2.5 Mio.	1.05%
Bis CHF 5 Mio.	0.95%
Bis CHF 10 Mio.	0.85%

Einsatz von Direkt- und Kollektivanlagen

