

Themenmandat KESB

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

Das Mandat für Personen mit einem Beistand.



Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- eine Anlage mit Fokus auf den Heimmarkt Schweiz suchen
- Ihr Kapital VBVV-konform anlegen möchten
- regelmässige Erträge bei gleichzeitig begrenztem Risiko anstreben

In vertrauensvollen Händen – deshalb SZKB

- Langjähriger finanzieller Erfolgsausweis bei hauseigenen Mandatslösungen
- Erfahrene Zusammenarbeit mit kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)
- Laufende Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung bestehender Gesetzesvorgaben

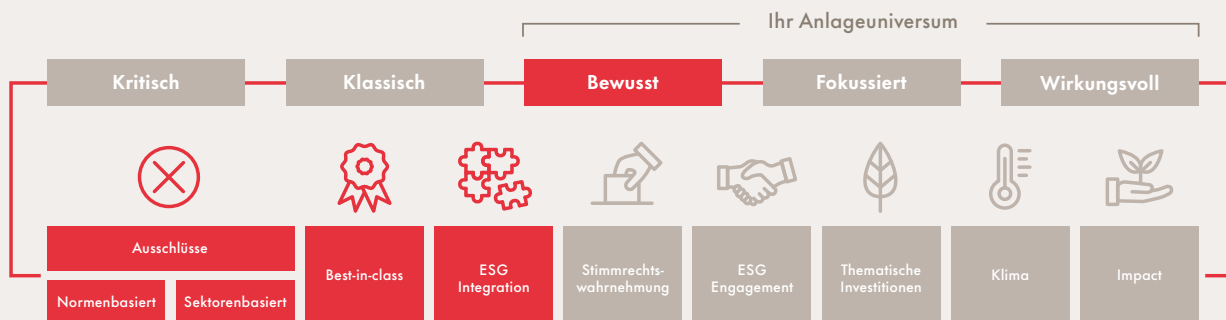
SZKB Anlagephilosophie «KESB»

- Innerhalb der Anlageklassen Aktien und Immobilien werden ausschliesslich Investitionen im Schweizer Markt getätigt
- Bei Obligationen liegt der Fokus auf CHF-Anleihen aus dem Heimmarkt Schweiz sowie ergänzend währungsabgesicherten Anleihen ausländischer Unternehmen
- Ausschluss von Fremdwährungsrisiken und Alternativen Anlagen
- Basierend auf der Verordnung des Bundesrates über die «Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistand- oder Vormundschaft» (VBVV) nach Art. 7 «Anlagen für weitergehende Bedürfnisse»

Enthaltene Dienstleistungen

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

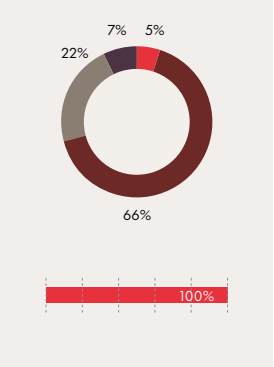
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze



Unser Angebot

Strategie gemäss VBVV*

- Liquidität
- Obligationen
- Aktien
- Immobilien



CHF

* entspricht der Anlagestrategie «Einkommen»

Renditeerwartung

1 Jahr

Ø Erwartete Rendite	2.25%
Positives / Negatives Szenario*	11.75% / -7.25%

5 Jahre

Ø Erwartete Rendite	12.00%
Positives / Negatives Szenario*	33.25% / -9.25%

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

Konditionen

Bis CHF 1 Mio.	1.10%
Bis CHF 2.5 Mio.	1.05%
Bis CHF 5 Mio.	0.95%
Bis CHF 10 Mio.	0.85%
Minimum (p.a.)	CHF 1'100

- All in-Fee enthält: Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Courtagen, Steuerauszug
- Gestaffelt nach investiertem Volumen
- Allfällige Zuwendungen Dritter werden unaufgefordert weitergeleitet

Einsatz von Direkt- und Kollektivanlagen

	CHF 100'000	CHF 1'000'000
Einkommen	Kollektivanlagen Obligationen und Aktien sowie Einzelaktien	+ Einzelobligationen



Weitere Informationen finden Sie unter www.szkb.ch/esg

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.