

KERNMANDAT «GLOBAL»



Mit einem diversifizierten Portfolio weltweit flexibel anlegen.

Diversifikation wird hier gross geschrieben und die moderne Portfolio-Theorie konsequent angewandt. Damit sind Sie weltweit in verschiedenen Anlageklassen investiert, inklusive Immobilien sowie opportunistische Anlagen wie Hedge Funds, Private Equity und versicherungsbasierte Anleihen. Je nach Volumen werden dabei auch Einzelobligationen und Einzelaktien eingesetzt.

Dieses Mandat eignet sich, wenn Sie...

- global in verschiedene Anlageklassen investieren wollen

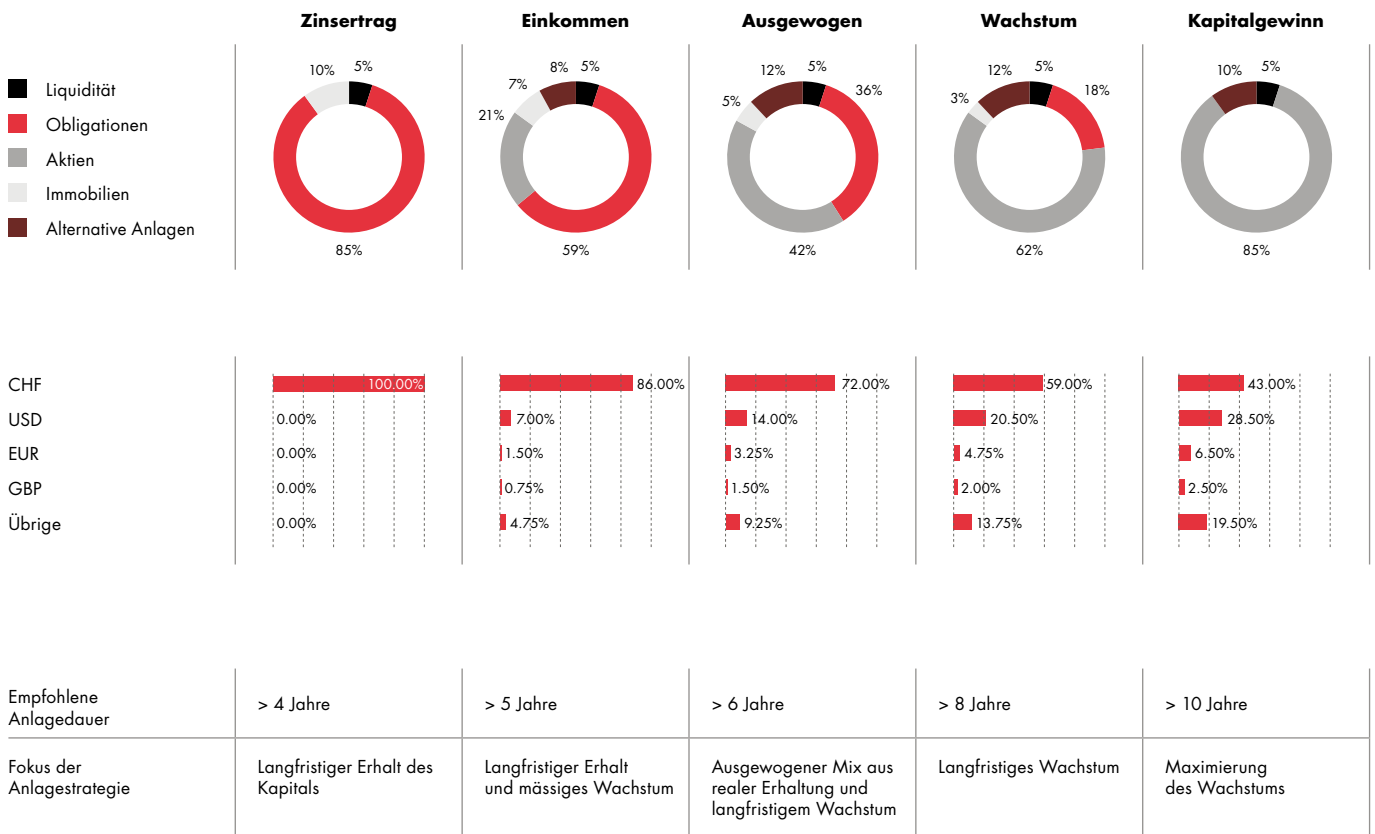
Das Wichtigste in Kürze

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

Ihre Vorteile

Bei dieser Mandatslösung profitieren Sie von einer effizienten Struktur mit kostengünstigen Anlageprodukten, die Ihr Vermögen nach der modernen Portfolio-Theorie global diversifiziert. Risiken werden bei dieser etablierten Form der Vermögensverwaltung konsequent überwacht und ausbalanciert. Über die Erreichung Ihrer Vermögensziele halten wir Sie mit einem umfassenden halbjährlichen Reporting auf dem Laufenden.

Verfügbare Strategien



Erwartungswerte pro Strategie

| | Zinsertrag | Einkommen | Ausgewogen | Wachstum | Kapitalgewinn |
|-------------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|
| 1 Jahr | | | | | |
| Maximalwert | 4.50% | 9.25% | 15.25% | 21.50% | 27.00% |
| Erwartete Rendite | 0.00% | 1.25% | 2.50% | 3.50% | 4.75% |
| Minimalwert | -4.50% | -6.50% | -10.00% | -14.25% | -17.75% |
| 5 Jahre | | | | | |
| Maximalwert | 10.25% | 24.75% | 41.75% | 59.00% | 75.75% |
| Erwartete Rendite | 0.25% | 7.00% | 13.50% | 19.25% | 25.50% |
| Minimalwert | -10.00% | -10.75% | -14.75% | -20.75% | -24.75% |

(Schematische Darstellung 5 Jahre)

Einsatz von Direkt- und Kollektivanlagen

| | CHF 100'000 | CHF 250'000 | CHF 500'000 | CHF 1'000'000 |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Zinsertrag | | | | |
| Einkommen | | | + Einzelobligationen | |
| Ausgewogen | | | + Einzelaktien & Einzelobligationen | |
| Wachstum | Kollektivanlagen als Grundlage | | + Einzelaktien | |
| Kapitalgewinn | | | | |

Preis

- 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

| | Zinsertrag | Einkommen | Ausgewogen | Wachstum | Kapitalgewinn |
|------------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|
| Bis CHF 1 Mio. | 0.85% | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% |
| Bis CHF 2.5 Mio. | 0.80% | 1.05% | 1.15% | 1.25% | 1.35% |
| Bis CHF 5 Mio. | 0.70% | 0.95% | 1.05% | 1.15% | 1.25% |
| Bis CHF 10 Mio. | 0.60% | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.15% |

Diese Publikation wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schwyzer 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 Schwyzer 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.



**Schwyzer
Kantonalbank**

Private Banking