THEMENMANDAT «ETHIK» (NAT. PERSON)

In ethisch verantwortungsbewusste Unternehmen investieren.

Bei der Definition unseres Ethik-Universums arbeiten wir mit dem externen und etablierten Partner «Oekom Research AG» zusammen. Anhand von sozialen und ökologischen Ausschlusskriterien wird das Universum definiert. In einer zweiten Phase wird das Universum fundamental durch die SZKB geprüft. Durch dieses Qualitätssiegel wird in ethisch vertretbare Unternehmen mit überzeugenden finanziellen Aussichten investiert.

Dieses Mandat eignet sich, wenn Sie...

- nach ethischen Grundsätzen investieren wollen
- erfahrenen Spezialisten die Prüfung der ethischen Grundsätze überlassen möchten

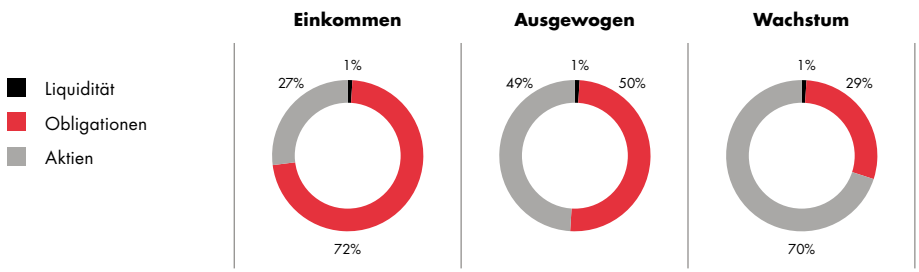
Das Wichtigste in Kürze

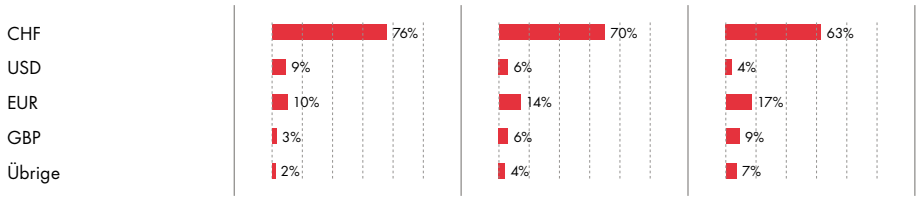
- Referenzwährung: Schweizer Franken (CHF)
- Ersteinlage: mind. CHF 250'000

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.

Verfügbare Strategien



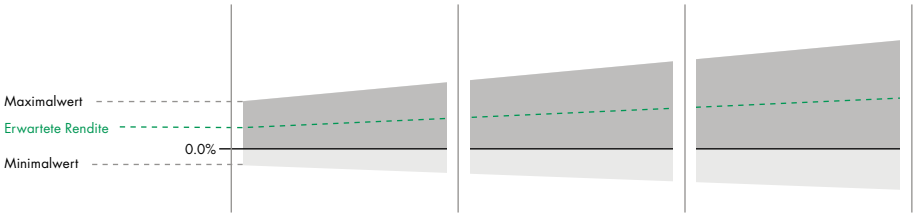


Empfohlene Anlagedauer	> 5 Jahre	> 6 Jahre	> 8 Jahre
Fokus der Anlagestrategie	Langfristiger Erhalt und mässiges Wachstum	Ausgewogener Mix aus realer Erhaltung und langfristigem Wachstum	Langfristiges Wachstum

Schwyzer Kantonalbank
Private Banking

Erwartungswerte pro Strategie

	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum
1 Jahr			
Maximalwert	14.00%	22.00%	30.00%
Erwartete Rendite	3.00%	4.00%	5.00%
Minimalwert	–8.00%	–14.00%	–20.00%
5 Jahre			
Maximalwert	40.50%	62.00%	83.00%
Erwartete Rendite	15.75%	21.50%	27.25%
Minimalwert	–9.50%	–19.00%	–28.50%



(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
Bis CHF 1 Mio.	1.20%	1.30%	1.40%
Bis CHF 2.5 Mio.	1.15%	1.25%	1.35%
Bis CHF 5 Mio.	1.05%	1.15%	1.25%
Bis CHF 10 Mio.	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