

# Themenmandat Ertrag

Referenzwährung  
Ersteinlage

Schweizer Franken (CHF)  
mind. CHF 150'000

Weltweit in ertragsorientierte Anlagen investieren



## SZKB Anlagephilosophie «Ertrag»

- Diversifizierte Investition in Obligationen mit attraktiven Zinsen, dividendenstarke Aktien sowie Immobilien
- Erzielen von laufenden Erträgen, die einem separaten Konto gutgeschrieben werden
- Konsequente Risikoüberwachung und Rebalancing

## Enthaltene Dienstleistungen

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

## Dieses Mandat wird Sie interessieren, wenn Sie...

- Investitionen in ertragsstarke Anlageinstrumente wünschen
- global über verschiedene Anlageklassen investieren wollen
- Wert auf regelmässige Kapitalerträge legen und diese frei zur Verfügung haben möchten

## Ertragsorientiert Investieren – deshalb SZKB

- Langjähriger finanzieller Erfolgsausweis bei hauseigenen Mandatslösungen
- Alles aus einer Hand – von der Titel-Selektion über die Portfolio-Konstruktion bis zur persönlichen Beratung
- Individuelle Anlagestrategie in Abstimmung auf Ihre persönlichen Ziele

## SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

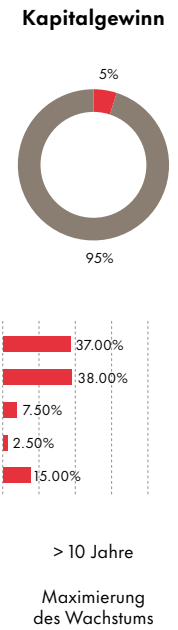
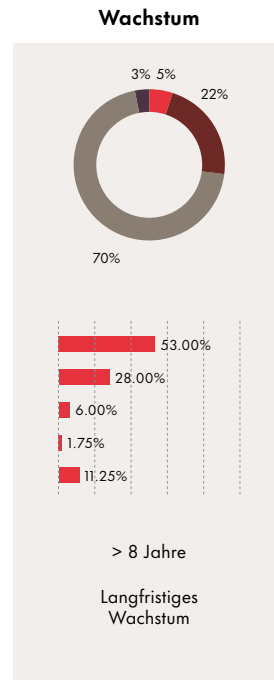
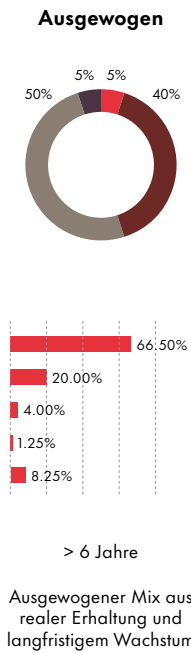
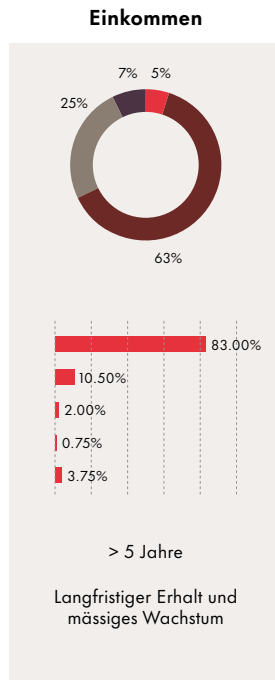


# Unser Angebot

- Liquidität
- Obligationen
- Aktien
- Immobilien

CHF  
USD  
EUR  
GBP  
Übrige

Empfohlene Anlagedauer  
Fokus der Anlagestrategie



## Renditeerwartung

### 1 Jahr

Erwartete Rendite	3.00%	4.00%	4.75%	5.75%
Minimal- / Maximalwert	-6.50% / 12.25%	-10.75% / 18.50%	-14.50% / 23.75%	-19.50% / 31.00%

### 5 Jahre

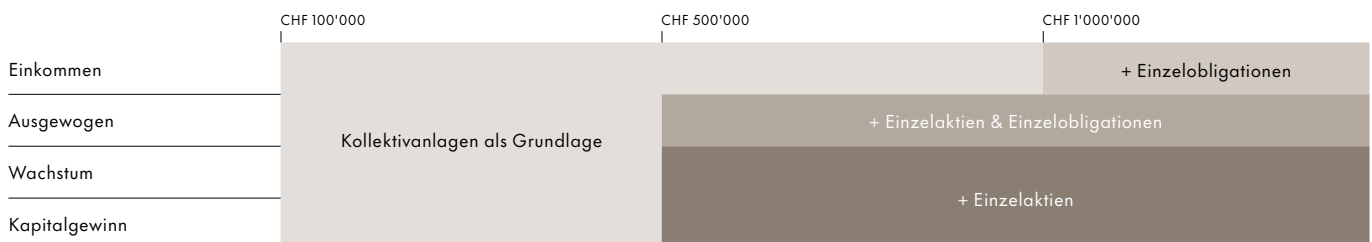
Erwartete Rendite	15.25%	21.00%	25.75%	32.00%
Minimal- / Maximalwert	-5.50% / 36.00%	-11.75% / 53.75%	-17.00% / 68.50%	-24.50% / 88.25%

## Konditionen

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%

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

## Einsatz von Direkt- und Kollektivanlagen



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.