

Nachhaltige Vermögensverwaltung

Möchten Sie Ihr Geld nachhaltig anlegen?

Unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze wird ein angemessener Wertzuwachs angestrebt. Neben der Investition in verschiedene Anlagekategorien legen wir Wert auf eine breite Risikostreuung.



Transparentes Gebührenmodell:

All-in-Fee 1,00 % (exkl. 7,70 % MwSt.)

Die All-in-Fee beinhaltet sämtliche Kosten für die Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Steuerverzeichnis und Courtagen (exkl. Umsatzabgabe und Börsengebühren).

Was bedeutet nachhaltig?

Neben ökologischen, sozialen und ethischen Grundsätzen erachten wir auch zukunftsgerichtete Themen als nachhaltig. Auch wenn wir bei der Titel-Auswahl auf gute ESG*-Ratings Wert legen, können auch andere Aspekte im Entscheidungsprozess eingebunden werden.

* ESG Environmental (Umwelt), Social (Soziales), Governance (Unternehmensführung)

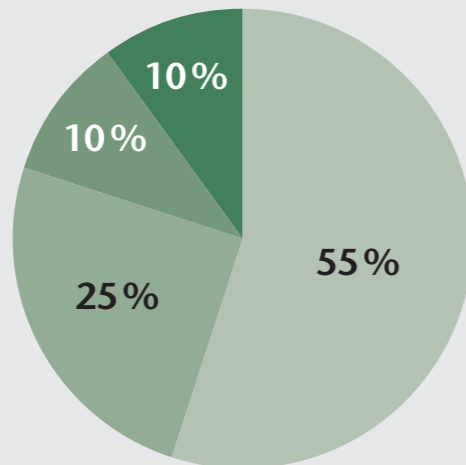
Ihre Vorteile:

- Anlage mit «gutem Gewissen»
- Professionelle Vermögensverwaltung
- Zeitersparnis
- Unabhängige Titelauswahl
- Diversifikation

ab CHF 50 000

Nachhaltige Vermögensverwaltung

Asset Allocation:



■ Aktien ■ Obligationen ■ Immobilien ■ Liquidität und übrige Anlagen
Abweichungen von bis zu 15% sind möglich.

Mögliche Anlagethemen:

- Bekämpfung des Klimawandels
- Wiederverwendung natürlicher Ressourcen
- Wasserstofftechnologie
- Künstliche Intelligenz
- Saubere Technologien
- Mobilität der Zukunft
- Energie- und Flächeneffiziente Immobilien
- Nachhaltige Baumaterialien
- u. v. m.

Währung	CHF
Risikoindikator	mittel □□■□□
Anlagehorizont	min. 6 Jahre
Erwartete Rendite (netto)	2,00 – 4,00%
Kosten (All-in-Fee)	1,00%

Anlageentscheide

Trotz sorgfältiger Auswahl kann es vorkommen, dass einzelne Teilanlagen nicht sämtliche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ein detaillierter Kriterien-/Ausschlusskatalog ist nicht vorhanden.