

GANTRISCH PORTFOLIO ECO

Nachhaltig auf Schweizer Werte vertrauen

ALLES AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze

Als regional verwurzelte Bank im Naturpark Gantrisch liegen uns nachhaltige Schweizer Werte und Traditionen stark am Herzen. Mit dem Gantrisch Portfolio eco möchten wir Ihnen eine Geldanlage bieten, die genau in diese Werte und Traditionen investiert.

Im Fokus liegen Nachhaltigkeit, Stabilität, Dividendenrendite sowie positive Marktaussichten und Innovation. Die Auswahl der Titel erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Die Anzahl liegt je nach wirtschaftlicher Situation zwischen acht bis zwölf an der Schweizer Börse kotierten Titeln. Als Referenzindex dient der Swiss Market Index SMI. Ihr Anlagebetrag wird zu gleichen Teilen in die aktuelle Gantrisch Portfolio eco Titelauswahl investiert.

Auswahl der Titel

Die Researchdaten betreffend Nachhaltigkeit beziehen wir von der Firma Inrate AG in Zürich. Inrate gehört in der Schweiz zu den führenden Firmen betreffend Nachhaltigkeitsresearch. Nach der nachhaltigen Selektion von Inrate wird die Titelauswahl auch mit Informationen unseres Handelspartners abgeglichen. Die Liste besteht ausschliesslich aus Unternehmungen, die an der Schweizer Börse kotiert sind. In das Gantrisch Portfolio eco werden nur Aktien aufgenommen, die gemäss aktueller Liste unseres Handelspartners zum Kauf oder Halten empfohlen werden. Wenn eine Aktie die Kriterien im Portfolio nicht mehr erfüllt, wird diese verkauft und durch eine andere Aktie ersetzt. Kontinuität ist uns wichtig. Das Anlagekomitee der Bank und unser Handelspartner analysieren das Gantrisch Portfolio eco regelmässig und nehmen wo nötig Anpassungen vor. Dies garantiert Ihnen, dass sich mehrere Expertenteams um Ihre Geldanlage kümmern.

Referenzmarkt Swiss Market Index SMI

Der Swiss Market Index SMI ist der wichtigste Leitindex im Schweizer Aktienmarkt und dient dem Gantrisch Portfolio eco als Referenzindex. Ziel des Gantrisch Portfolio eco ist, eine Mehrrendite gegenüber dem SMI zu erzielen.

Anlagephilosophie:

Aktienbasiertes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf nachhaltige Schweizer Aktien

Referenzmarkt: Swiss Market Index SMI

Anlagen: Zwischen 8 bis 12 an der Schweizer Börse kotierte Aktien

Anlagebetrag: Ab CHF 100'000.–

Anlagehorizont: Mindestens 7 Jahre

Zielpublikum: Sie legen Ihr Vermögen strategisch an und überlassen die Verwaltung unseren Experten. Nachhaltige Anlagen sind Ihnen dabei wichtig.

Investition und Handel

Die Bank Gantrisch investiert den Ersteinlagebetrag zu gleichen Teilen in die im Gantrisch Portfolio eco enthaltenen Titeln.

Anlagehorizont

Da es sich beim Gantrisch Portfolio eco um eine aktienbasierte Geldanlage handelt, empfehlen wir einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren.

Anlagebetrag

Das Gantrisch Portfolio eco steht Ihnen ab einem Anlagebetrag von CHF 100'000.– zur Verfügung.

Attraktive Gebühren

Mit dem Gantrisch Portfolio eco bieten wir Ihnen eine attraktive und nachhaltige Anlagelösung zu kostengünstigen Konditionen.

VERWALTUNGSgebÜHR

Anlagebetrag		Verwaltungsgebühr
ab CHF	100'000.–	0.65 %
ab CHF	1'000'000.–	0.60 %
ab CHF	2'000'000.–	0.55 %
ab CHF	3'000'000.–	0.50 %
darüber		auf Anfrage

COURTAGE

50 % Ermässigung pro Kauf und Verkauf auf den aktuellen Standardsätzen der Bank Gantrisch.

Möchten Sie mehr über das Gantrisch Portfolio eco erfahren?

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater oder rufen Sie uns an.

Team Finanz 031 734 20 99



Der SMI ist geistiges Eigentum von SIX Swiss Exchange AG, Zürich und wird unter Lizenz verwendet. Der SMI wird von der SIX weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl auf fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im SMI oder seinen Daten.