GANTRISCH PORTFOLIO ECO

Auf Schweizer eco Werte vertrauen

ALLES AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze
Als regional verwurzelte Bank im Naturpark Gantrisch liegen uns langfristige Schweizer eco 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 Beständigkeit, 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 eco Researchdaten beziehen wir von der Firma Inrate AG in Zürich. Inrate gehört in der Schweiz zu den führenden Firmen betreffend eco Research. Nach der 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 langfristige Schweizer eco 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. Eco 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 langfristige Anlagelösung zu kostengünstigen Konditionen.

GEBÜHREN

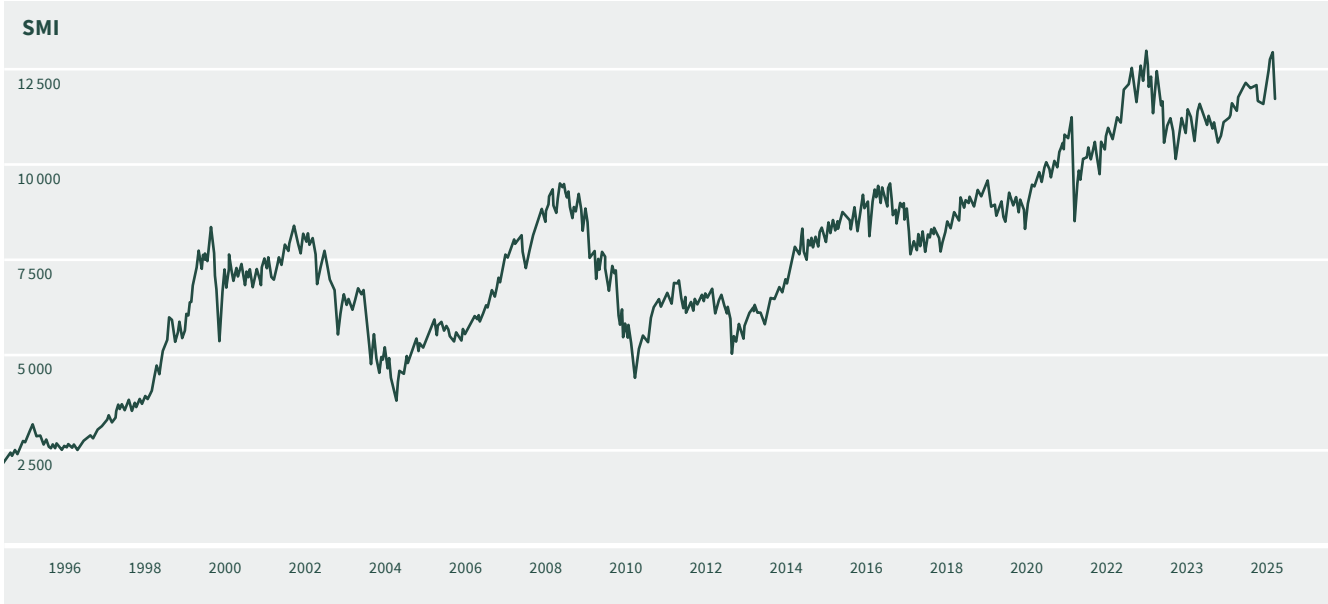
Anlagebetrag	Verwaltungsgebühr	Depotgebühr
ab CHF 100’000.–	0.40 %	0.25 %
ab CHF 1’000’000.–	0.35 %	0.25 %
ab CHF 2’000’000.–	0.30 %	0.25 %
ab CHF 3’000’000.–	0.25 %	0.25 %
darüber	auf Anfrage	0.25 %

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.
Anlageteam 031 734 20 99

gantrisch portfolio eco



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.

Marktunübliche Risikokonzentrationen (Klumpenrisiken) in Bezug auf Einzeltitel sowie Emittenten, korrelierende Branchen, Länder und/oder Währungen können bei Bank Gantrisch Portfolios vorhanden sein.

Disclaimer Anlagegeschäft
Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich der Information. Sie werden ausserhalb einer allfälligen vertraglichen Beziehung mitgeteilt und begründen kein Vertragsverhältnis zur Bank. Die Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung bzw. kein verbindliches Angebot zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Namentlich stellen sie keine Anlageberatung dar, tragen keinen individuellen Anlagezielen Rechnung und dienen nicht als Entscheidungshilfe. Vielmehr sind die Informationen allgemeiner Natur und wurden ohne Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Verhältnisse und Anlageziele sowie der Bedürfnisse des Lesers erstellt. Die Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergeben, wird abgelehnt. Wer die Informationen nutzt, trägt dafür selbst die volle Verantwortung. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Darüber hinaus ist die vergangene Performance eines Finanzinstruments kein verbindlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Im Weiteren wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus darf das in diesem Dokument erwähnte Finanzinstrument nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich darf das Finanzinstrument nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zum in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrument (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Webseite herunterladen.