

GUGGERSHÖRNLI PORTFOLIO

Beste Aussicht dank Schweizer Werten

ALLES AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze

Als regional verwurzelte Bank im Naturpark Gantrisch liegen uns Schweizer Werte und Traditionen stark am Herzen. Mit dem Guggershörnli Portfolio bieten wir Ihnen eine Geldanlage, mit der bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 50'000.– in solche Werte und Traditionen investiert werden kann.

Im Fokus liegen insbesondere Stabilität und Dividendenrendite. Die Auswahl der Titel erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Die Anzahl der Titel liegt je nach Marktsituation zwischen sechs bis acht an der Schweizer Börse kotierten Aktien. Als Referenzindex dient der Swiss Market Index SMI. Ihr Anlagebetrag wird zu gleichen Teilen in die aktuelle Guggershörnli Portfolio Titelauswahl investiert.

Auswahl der Titel

Die Titelauswahl basiert auf den aktuellen Aktienbewertungen sowie Informationen unseres Handelspartners und besteht ausschliesslich aus Unternehmungen, die an der Schweizer Börse kotiert sind. In das Guggershörnli Portfolio 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. Sie können aber sicher sein, ein Titel wird erst bei einer gewichtigen Bewertungsänderung aufgrund aktueller Marktgeschehnisse ausgetauscht. Kontinuität ist uns wichtig. Das Anlagekomitee der Bank und unser Handelspartner analysieren das Guggershörnli Portfolio 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 Guggershörnli Portfolio als Referenzindex. Ziel des Guggershörnli Portfolio ist, eine Mehrrendite gegenüber dem SMI zu erzielen.

Anlagephilosophie:

Aktienbasiertes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf Schweizer Aktien

Referenzmarkt: Swiss Market Index SMI

Anlagen: Zwischen 6 bis 8 an der Schweizer Börse kotierte Aktien

Anlagebetrag: CHF 50'000.– bis CHF 100'000.–

Anlagehorizont: Mindestens 7 Jahre

Zielpublikum: Sie legen Ihr Vermögen strategisch an und überlassen die Verwaltung unseren Experten.

Investition und Handel

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

Anlagehorizont

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

Anlagebetrag

Das Guggershörnli Portfolio steht Ihnen bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 50'000.– zur Verfügung.

Attraktive Gebühren

Mit dem Guggershörnli Portfolio bieten wir Ihnen eine attraktive Anlagelösung zu kostengünstigen Konditionen.

GEBÜHREN

Anlagebetrag	Verwaltungsgebühr	Depotgebühr
ab CHF 50'000.–	0.50 %	0.25 %
ab CHF 100'000.–	0.50 %	0.25 %

(Gantrisch Portfolio empfohlen)

COURTAGE

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

Möchten Sie mehr über das Guggershörnli Portfolio erfahren?

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater oder rufen Sie uns an.
Anlageteam 031 734 20 99

guggershörnli
portfolio



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 Tätigkeit 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.