

INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG

ALLES AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze

Als traditionelle Bank im Naturpark Gantrisch liegen uns sichere Werte und Erträge stark am Herzen. Mit dem individuellen Vermögensverwaltungsmandat ab einem Anlagebetrag von CHF 1 Mio. verwalten wir Ihr Vermögen optimal gemäss Ihren persönlichen Anlagewünschen. Ihre Anlagen werden durch die Bank Gantrisch nach einer zu Beginn klar definierten Anlagestrategie verwaltet und betreut. Dabei werden die Kunden regelmässig über die Entwicklung Ihres Vermögensverwaltungsmandates informiert. Mindestens einmal jährlich findet ein persönliches Gespräch statt.

Auswahl der Titel

Die Titelauswahl basiert auf den aktuellen Marktgeschehnissen. Eine breite Diversifikation unter der Wahrung von einem optimalen Chancen- und Risikoverhältnis wird dabei angestrebt.

Referenzmarkt

Das Ziel des individuellen Vermögensverwaltungsportfolios ist eine attraktive Rendite angelehnt am gewählten Referenzmarkt je Anlagestrategie.

Investition und Handel

Die Bank Gantrisch investiert die Geldanlage als Einmaleinlage oder je nach Kundenwunsch auch in einigen Teil-Tranchen. Die Auswahl und Umsetzung der Anlagen wird durch die Bank Gantrisch vorgenommen.

Anlagehorizont

Der Anlagehorizont sollte je nach Anlagestrategie ausgerichtet sein. Ab einer ausgewogenen Anlagestrategie empfehlen wir einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren.

Anlagephilosophie: Weltweites und umfassendes Vermögensverwaltungsmandat

Referenzmarkt: Je nach gewählter Anlagestrategie

Anlagen: Weltweites Anlageuniversum von zahlreichen Anlageklassen

Anlagebetrag: Ab CHF 1 Mio.

Anlagehorizont: Mindestens 7 Jahre

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

VERMÖGENSVERWALTUNGSLÖSUNG DER BANK GANTRISCH

bankgantrisch.ch/Individuellevermoegensverwaltung

Anlagebetrag

Das individuelle Vermögensverwaltungsportfolio steht Ihnen ab einem Anlagebetrag von CHF 1 Mio. zur Verfügung.

Attraktive Gebühren

Mit der individuellen Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen eine attraktive Anlagelösung, mit welcher Sie sich um keine Anlageentscheide kümmern müssen.

VERWALTUNGSGEBÜHR

Anlagebetrag	Verwaltungsgebühr
Einkommen	0.45 %
Konservativ	0.50 %
Ausgewogen	0.55 %
Dynamisch	0.60 %
Aktien	0.65 %

COURTAGE

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

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, welche Sie bei unserer Bank beziehen respektive auf unserer Website unter www.bankgantrisch.ch herunterladen können. 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 Website unter www.bankgantrisch.ch herunterladen.

Möchten Sie mehr über die individuelle Vermögensverwaltung erfahren?
Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater oder rufen Sie uns an.