



MÄRIT PORTFOLIO

Aus allen Märkten das Beste - die Schweiz im Fokus und die Welt im Blickfeld

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 Märit Portfolio möchten wir Ihnen eine ausgewogene Geldanlage bieten, die genau in diese Werte und Traditionen investiert, wobei der Blick auch auf die weltweiten Entwicklungen gerichtet wird.

Im Fokus liegen Stabilität, Dividendenrendite sowie regelmässige Zinserträge, wodurch Ihr Kapital in unterschiedlichsten Märkten angelegt wird. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Dabei wird ein Grossteil der Anlagemöglichkeiten wie Aktien, Anleihen, Immobilien sowie Edelmetalle mitberücksichtigt und so in ein ausgewogenes Portfolio investiert.

Auswahl der Titel

Die Titelauswahl basiert auf den aktuellen Marktbewertungen und Aussichten unseres Handelspartners, wobei die Bank Gantrisch die Titelselektion laufend überwacht. Bei den Direktanlagen in Schweizer Aktien werden nur Titel in das Märit Portfolio 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. Bei der Auswahl der Exchange Traded Funds (ETF) stehen für uns die wichtigen Kriterien des Anbieters, der Performance, der Gebühren sowie die Handelbarkeit im Zentrum unserer Anlageentscheide.

Die Titelauswahl wird regelmässig überwacht und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen. Ein aktives Rebalancing innerhalb der einzelnen Anlagekategorien wird bei grösseren Marktbewegungen regelmässig durch die Bank Gantrisch vorgenommen.

Anlagephilosophie: Ausgewogenes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf Schweizer Anlagen mit gezielter weltweiter Beimischung.

Anlagen: Direktanlagen in Schweizer Aktien sowie der Schweizer Börse kotierte Exchange Traded Funds (ETF) in den Bereichen Aktien Global, Obligationen sowie Immobilien und Edelmetalle.

Anlagebetrag: Ab CHF 50'000.–

Anlagehorizont: Mindestens 5 Jahre

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

Investition und Handel

Die Bank Gantrisch investiert den Ersteinlagebetrag gemäss Anlagestrategie des Märit Portfolios. Kapitalaufstockungen sowie Rückzüge sind in Absprache mit der Bank Gantrisch jederzeit möglich.

Anlagehorizont

Da es sich beim Märit Portfolio um eine ausgewogene Geldanlage handelt, empfehlen wir einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.

Anlagebetrag

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

Attraktive Gebühren

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

GEBÜHREN

Anlagebetrag	Verwaltungsgebühr	Depotgebühr
ab CHF 50'000.–	0.65 %	0.25 %
ab CHF 250'000.–	0.45 %	0.25 %
ab CHF 1'000'000.–	0.25 %	0.25 %
ab CHF 3'000'000.–	auf Anfrage	0.25 %

COURTAGE

Generell 1 % pro Kauf und pro Verkauf, max. CHF 50.–
Courtage

Möchten Sie mehr über das Märit Portfolio erfahren?

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

ANLAGESTRUKTUR



Aktien Schweiz	40 %
Aktien Welt	10 %
Immobilien Schweiz	10 %
Obligationen Schweiz	10 %
Obligationen Welt	10 %
Edelmetalle	10 %
Liquidität	10 %

Marktübliche 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.