SENSE PORTFOLIO ECO

Fliessend in Schweizer eco Werte investieren

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 Sense Portfolio eco möchten wir Ihnen eine Geldanlage bieten, die bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 3'500.– in diese eco Werte und Traditionen investiert. Zudem investieren Sie monatlich mindestens CHF 250.– (mittels Dauerauftrag) in die Vermögensverwaltungslösung und bauen so kontinuierlich Kapital auf.

Im Fokus liegen Beständigkeit, Stabilität, Dividendenrendite sowie positive Marktaussichten. Die Auswahl der Titel erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Die Anzahl liegt bei sieben an der Schweizer Börse kotierten Aktien. Als Referenzindex dient der Swiss Market Index SMI. Ihr Anlagebetrag wird zu gleichen Teilen in die aktuelle Sense Portfolio eco Titelauswahl investiert. Abweichungen von einigen Prozentpunkten sind jederzeit möglich.

Anlagephilosophie: Aktienbasiertes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf langfristige Schweizer eco Aktien inklusive monatlichem Kapitalaufbau von mindestens CHF 250.– mittels Dauerauftrag

Referenzmarkt: Swiss Market Index SMI

Anlagen: 7 an der Schweizer Börse kotierte Aktien

Anlagebetrag: ab CHF 3'500.–

Anlagehorizont: Mindestens 7 Jahre

Zielpublikum: Sie legen Ihr Vermögen strategisch an und überlassen die Verwaltung unseren Experten. Eco Anlagen sowie ein kontinuierlicher Kapitalaufbau sind Ihnen dabei wichtig.

Auswahl der Titel

Die Researchdaten betreffend eco Werten beziehen wir von der Firma Inrate AG in Zürich. Inrate gehört in der Schweiz zu den führenden Firmen betreffend eco Research. Nur Firmen mit einem ESG-Rating A oder B werden berücksichtigt (auf einer Skala von A – D). Auf dem Quartalsreporting werden die ESG-Ratings von MSCI abgebildet. 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 Sense 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 Sense 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 als Referenzindex. Ziel des Sense Portfolio eco ist, eine Mehrrendite gegenüber dem SMI zu erzielen.

Investition und Handel

Die Bank Gantrisch investiert die Geldanlage zu gleichen Teilen in die im Sense Portfolio eco enthaltenen Titeln. Die monatliche Einzahlung von mindestens CHF 250.– werden fliessend in einen der sieben Titel im Sense Portfolio eco investiert.

Anlagehorizont

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

Anlagebetrag

Das Sense Portfolio eco steht Ihnen bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 3'500.– zur Verfügung.

Attraktive Gebühren

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

GEBÜHREN

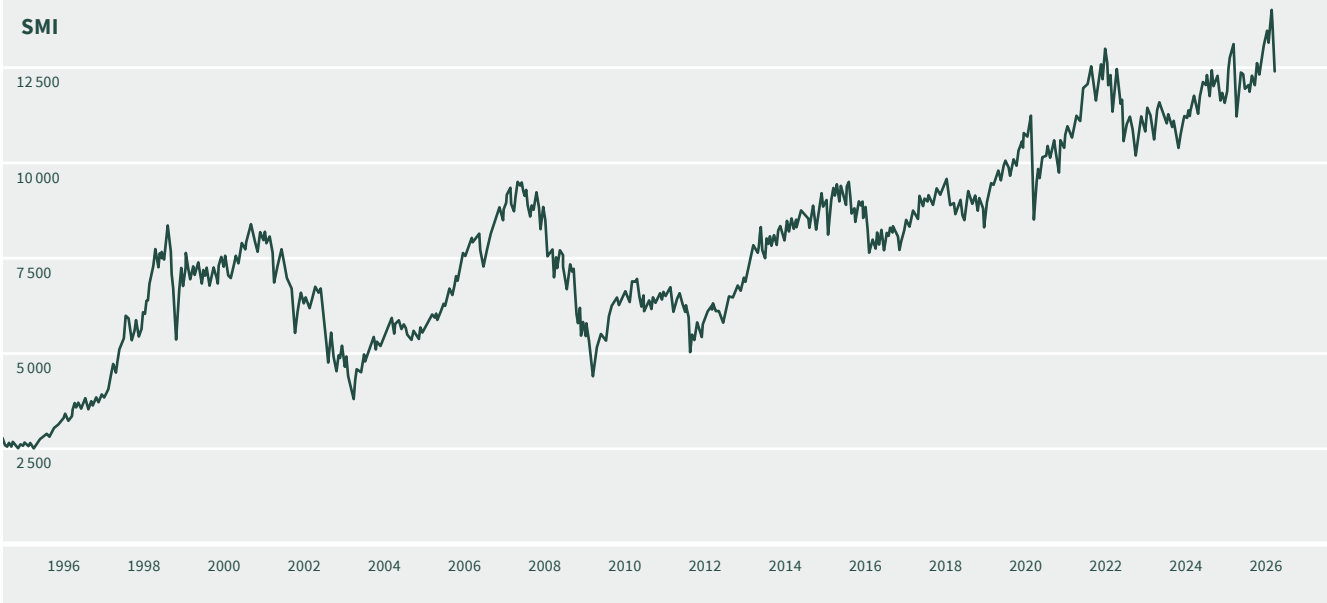
Anlagebetrag	Verwaltungsgebühr	Depotgebühr
ab CHF 3’500.–	1.10 %	0.25 %
ab CHF 10’000.–	1.00 %	0.25 %
ab CHF 20’000.–	0.90 %	0.25 %
ab CHF 30’000.–	0.80 %	0.25 %
ab CHF 40’000.–	0.70 %	0.25 %

Möchten Sie mehr über das Sense Portfolio eco erfahren?
Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater oder rufen Sie uns an.
Anlageteam 031 734 20 99

sense portfolio eco

COURTAGE

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



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.