SENSE PORTFOLIO TRENDS

Mit viel Bewegung fliessend in Schweizer Werte investieren

ALLES AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze

Als regional verwurzelte Bank im Naturpark Gantrisch liegen uns Schweizer Werte stark am Herzen. Mit dem Sense Portfolio trends möchten wir Ihnen eine Geldanlage bieten, die bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 3'500.– in diese dynamische Werte investiert. Zudem investieren Sie monatlich mindestens CHF 250.– (mittels Dauerauftrag) in die Vermögensverwaltungslösung und bauen so kontinuierlich Kapital auf.

Im Fokus liegen aktuelle Entwicklungen, Firmenbewertungen sowie positive Marktaussichten. Die Auswahl der Titel erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Die Anzahl der Titel 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 trends Titelauswahl investiert. Abweichungen von einigen Prozentpunkten sind jederzeit möglich.

Auswahl der Titel

Die Anlagen erfolgen in an der Schweizer Börse kotierte Aktien. Die Titelauswahl basiert aufgrund der Entscheidung des Anlagekommitees der Bank. Dabei werden die Empfehlungslisten unserer Handelspartner berücksichtigt. Konkret wird regelmässig angeschaut, bei welchen sieben Titel die Bank Gantrisch in den nächsten Monaten die beste Performance erwartet. Normalerweise wird ein Wechsel pro Monat erwartet, es können aber auch mehrere sein. Das Anlagekomitee der Bank Gantrisch und unsere Handelspartner analysieren das Sense Portfolio trends regelmässig und nehmen wo nötig Anpassungen vor. Dies garantiert Ihnen, dass sich mehrere Expertenteams um Ihre Geldanlage kümmern. Das Hauptaugenmerk wird bei positiven Märkten vor allem auf Schweizer Nebenwerte gelegt.

Referenzmarkt Swiss Market Index SMI

Der Swiss Market Index SMI ist der wichtigste Leitindex im Schweizer Aktienmarkt und dient dem Sense Portfolio trends als Referenzindex. Ziel des trendigen Sense Portfolio ist, eine attraktive Mehrrendite gegenüber dem SMI zu erzielen.

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

Referenzmarkt: Swiss Market Index SMI

Anlagen: 7 an der Schweizer Börse kotierte trendige Aktien

Anlagebetrag: ab CHF 3'500.–

Anlagehorizont: Mindestens 7 Jahre

Zielpublikum: Sie legen Ihr Vermögen strategisch an, in dem Sie monatlich mindestens CHF 250.– Sparguthaben in ein dynamisches Vermögensverwaltungsmandat investieren und überlassen die Verwaltung unseren Experten.

Investition und Handel

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

Anlagehorizont

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

Anlagebetrag

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

Attraktive Gebühren

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

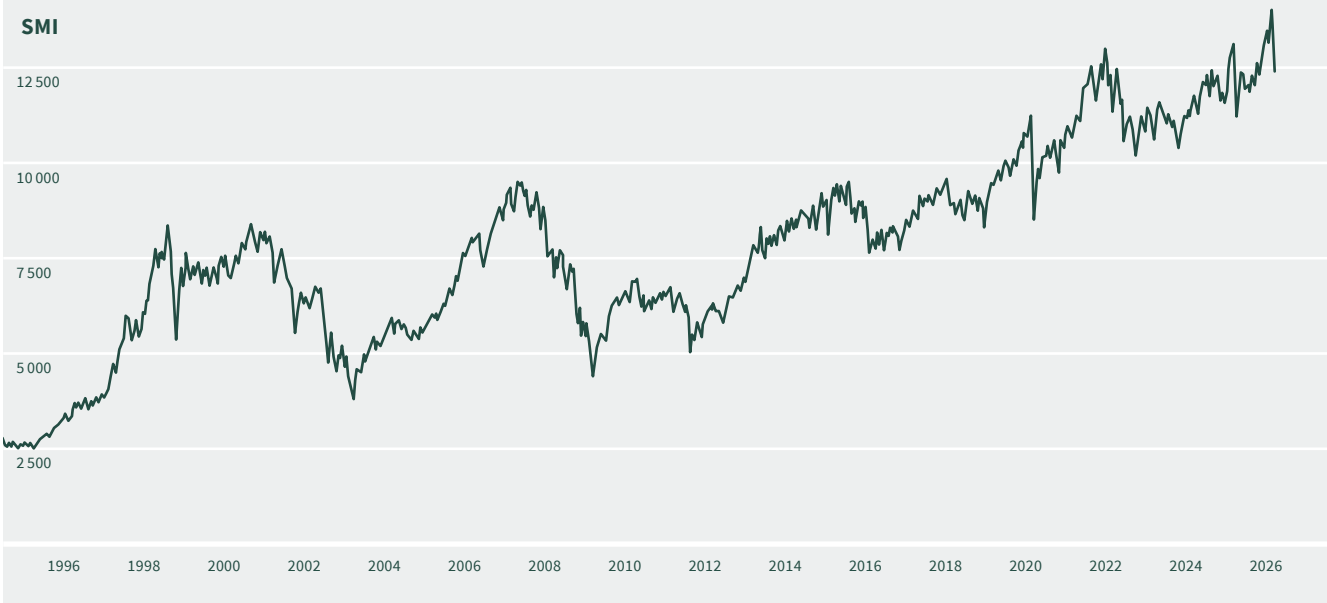
GEBÜHREN

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

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.