

Vermögensverwaltungsmandat Nachhaltig Wachstum CHF

Sie möchten eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften – und sind bereit, dafür auch grosse Wertschwankungen in Kauf zu nehmen? Dann ist diese Strategie genau richtig für Sie.

Ihr Anlageziel und Ihre Anlagestrategie

Sie streben einen höheren Gesamtertrag durch Kapitalgewinne an. Die Gewichtung der Anlageklassen wird durch ein Gremium aus erfahrenen Vermögensverwaltungsexpertinnen und -experten festgelegt. Die Anlageentscheide werden auf Basis der intensiven Analyse der Finanzmärkte getroffen. Die Analyse erfolgt durch das eigene Research und ist breit abgestützt. Dies ermöglicht optimale Anlageentscheide. Aus den über 8500 in der Schweiz zugelassenen Fonds werden nach dem Best-in-Class-Ansatz und anhand strenger Kriterien die besten für Sie ausgewählt und laufend überwacht.

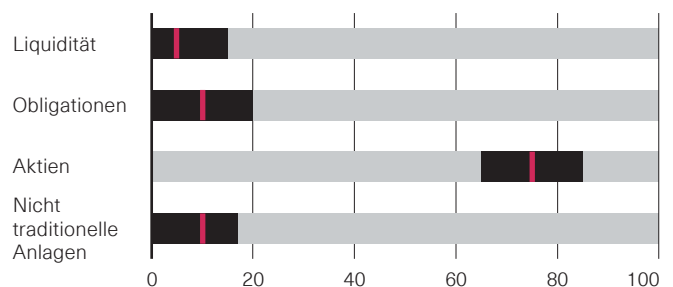
Nachhaltigkeitsansatz

In der nachhaltigen Vermögensverwaltung werden neben traditionellen Finanzkennziffern ökologische und soziale Kriterien sowie Grundsätze einer verantwortungsvollen Unternehmensführung (ESG = Environment, Social, Governance) systematisch in den Anlageprozess integriert. Ziel ist, mindestens 80 Prozent des verwalteten Vermögens unter Berücksichtigung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien zu investieren. Mit dem nachhaltigen Vermögensverwaltungsmandat wird ein Verträglichkeitsziel verfolgt. Die Berücksichtigung der ESG-Präferenz «interessiert» des Anlegers erfolgt durch eine Kombination zweier Ansätze. Zum einen wird ein Best-in-Class-Ansatz angewendet, bei dem überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen (Rating basierend auf ESG Research) bevorzugt werden. Zum anderen werden Investitionen in kontroverse Sektoren oder in Unternehmen, die gegen internationale Standards, wie den UN Global Compact, verstossen, ausgeschlossen. Bei Fondsanlagen wird geprüft, in welchem Umfang ESG-Aspekte in die jeweilige Strategie integriert sind und ob diese mit den Nachhaltigkeitsgrundsätzen der Bank vereinbar ist. Bei Anlageklassen wie Edelmetallen und Immobilien, die keine Forderungs- oder Beteiligungspapiere umfassen, kommen spezielle ESG-Methoden zum Einsatz. Es werden alternative Standards, Labels sowie Ratings genutzt, um eine transparente Nachhaltigkeitsbewertung zu gewährleisten.

Finanzinstrumente

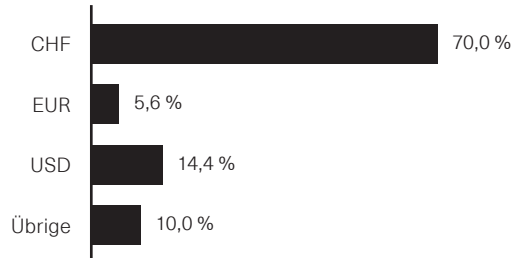
Hoher Anteil an Aktien, ergänzt mit festverzinslichen Anlagen, Immobilien und Fairtrade-zertifiziertem Gold. Die Umsetzung erfolgt mit kosteneffizienten kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Fonds, ETFs).

Die Investitionen bewegen sich innerhalb folgender Bandbreiten (in %)¹



¹ Gewichtung gemäss strategischer Benchmark (rote Markierung)

Währungsstruktur²



² Gemäss strategischer Benchmark

Hauptvorteile

- Professionelle Vermögensverwaltung ab 100 000 CHF.
- Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird innerhalb festgelegter Bandbreiten gehalten, um dem Risikoprofil des Mandates Rechnung zu tragen.
- Kontinuierliche Überwachung und laufende Optimierung des Portfolios.
- Ausführliches Reporting und Unterlagen für Ihre Steuererklärung.

Risiken

- Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.
- Vermögensverwaltung bietet keine Garantie für eine positive Performance.



Konditionen³

	All-in-Fee p.a.
bis CHF 1 000 000	1,3 %
ab CHF 1 000 000	1,2 %

³ Für detailliertere Informationen siehe Konditionen im Anlagegeschäft.

Weitere Informationen auf
www.bkb.ch/vermoegensverwaltung



© Basler Kantonalbank / Die vorliegende Information ist ein Produkt der Basler Kantonalbank (nachstehend «BKB»). Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Sie stellt eine freiwillige Dienstleistung der BKB dar, auf welche kein Rechtsanspruch besteht. Die BKB kann die Bereitstellung jederzeit ohne Vorankündigung einstellen. Die publizierten Informationen dienen nicht der Anlageberatung und stellen in keiner Weise ein Kaufangebot, eine Anlageempfehlung oder eine Entscheidungshilfe in rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen oder anderen Belangen dar. Sie dienen einzig informativen Zwecken. Die in dieser Information verarbeiteten Aussagen, Stammdaten, Kennzahlen und Marktkurse bezieht die BKB aus öffentlich zugänglichen und autorisierten Quellen, die sie als zuverlässig hält. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, deren Auswertung oder deren Wiedergabe kann die BKB nicht übernehmen und keine Aussage ist als Garantie zu verstehen. Es wird keine Haftung für Verluste oder entgangene Gewinne übernommen, die aus der Nutzung oben stehender Informationen entstehen könnten. Zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die in dieser Publikation enthaltenen Anlageinformationen könnten – je nach speziellen Anlagezielen, Zeithorizonten oder bezüglich des Gesamtkontextes der Finanzposition – für bestimmte Investoren ungeeignet sein. Wir empfehlen, dass Investoren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen, sich den Rat des Anlageberaters ihrer Bank einholen.