

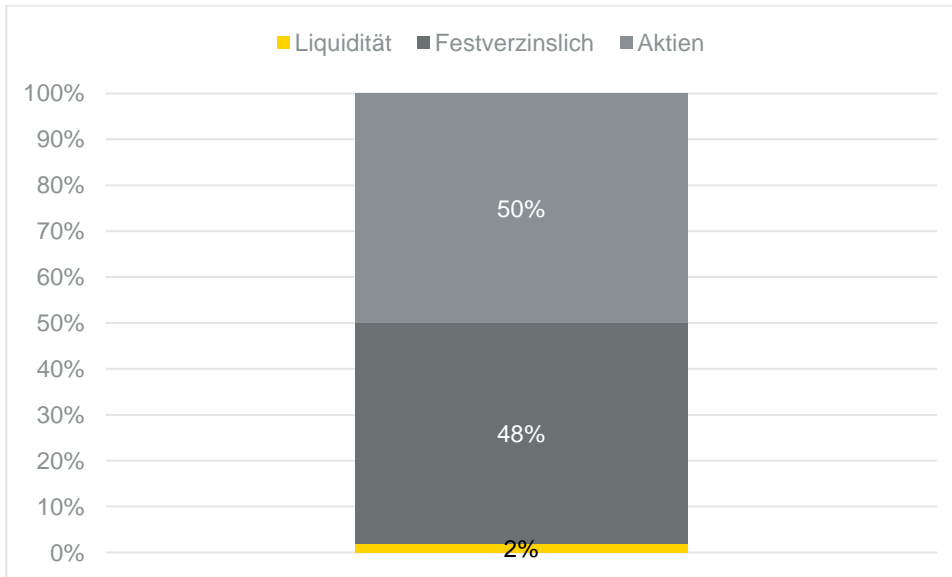


Vermögensverwaltung mit Fonds und regionalen Einzeltiteln

Eckdaten

Begriffe	Details
Beschreibung	Vermögensverwaltung mit Fonds und regionalen ausgewählten Einzeltiteln
Anlagestrategie	Ausgewogen
Referenzwährung	CHF
Einlagegrenzen	Mindestvolumen von CHF 100'000
Gebühren	<ul style="list-style-type: none">• Bis CHF 1 Mio. investiertes Kapital: 1.40%• Ab CHF 1 Mio. investiertes Kapital: 1.20%
Managementansatz	Aktives Management basierend auf der Anlagepolitik der Weibel Hess & Partner AG
Titelselektion	<p>Fonds</p> <p>«Best in Class»-Ansatz. Wahl geeignetster Fonds nach quantitativen und qualitativen Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendite, Performance, Risiko, Kosten• Asset Manager, Management Team, Anlageprozess, Risikomanagement• Nachhaltigkeit <p>Aktien</p> <ul style="list-style-type: none">• Neben Fonds werden auch regionale Einzeltitel eingesetzt.• Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt basierend auf der Anlagepolitik der Weibel Hess & Partner AG.
Fonds-Anteilklassen	Retrofreie Anteilklassen, die in der Regel nur qualifizierten Anlegern offenstehen
Alternative Anlagen	Gemäss SAA kein Bestandteil der Anlagestrategie.
Einzahlungsmodalitäten	<ul style="list-style-type: none">• Cash-Einzahlungen werden in der Regel jeweils wöchentlich investiert• Mindestbetrag für Einzahlung: CHF 20'000
Auszahlungsmodalitäten	<ul style="list-style-type: none">• Cash-Bezüge werden in der Regel jeweils wöchentlich abgewickelt• Mindestbetrag für Auszahlungen: CHF 20'000
Rebalancing	I.d.R. monatlich (in Ausnahmen an jedem Handelstag): Januar, April, Juli, Oktober: jeweils Mitte Monat Februar, Mai, August, November: jeweils am letzten Arbeitstag im Monat März, Juni, September, Dezember: kein Rebalancing
Steuroptimierung	Keine explizite Berücksichtigung bei Anlageentscheidungen
Bedingungen: VV-Konto und -Depot	<ul style="list-style-type: none">• Nur ein Depot/Konto pro Mandat• Keine Sollzinsen• Saldierung in Cash oder Titelauslieferung• Keine Bezüge unter Mindestvolumen des Mandats, keine sonstige (Klein-) Bezüge (Bancomat)• Keine Debit-/Kredit-Karten• Keine sonstigen Titel im Depot• Kursbedingte Unterschreitung des Mindestvolumens möglich

Anlagestrategie Ausgewogen CHF



Bandbreiten

CHF	Ausgewogen SAA	Bandbreiten
Liquidität	2%	0% - 40%
Festverzinslich	48%	20% - 60%
Aktien	50%	20% - 70%
Total		100%
Anteil CHF		100%

Aufteilung Aktienquote

	SAA	Bandbreiten
Anteil Zentralschweiz	50%	40% - 60%
Anteil Restschweiz	50%	60% - 40%

Wir sind gerne für Sie da: Urner Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 6460 Altdorf | +41 41 875 60 00 | info@ukb.ch

Dieses Dokument dient zur Information und zur Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe. Änderungen sind jederzeit möglich. Zur leichteren Verständlichkeit wird nur die männliche Form verwendet, sie schliesst die weibliche Form ein.
© UKB 10.2023