

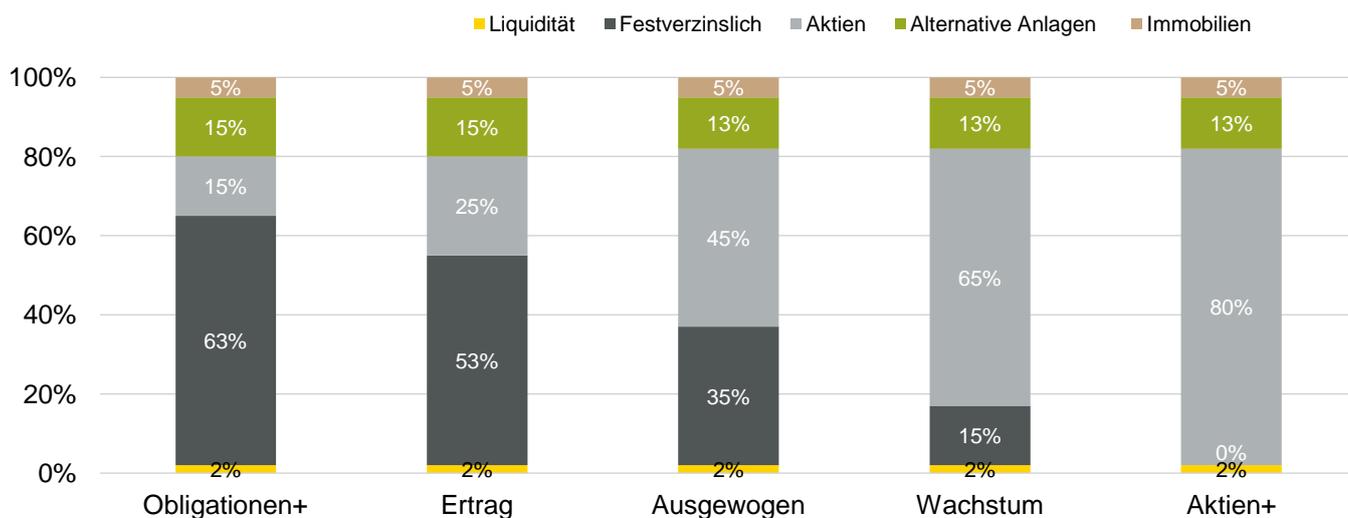


Vermögensverwaltung mit Fonds

Eckdaten

Begriffe	Details
Beschreibung	Vermögensverwaltung mit Fonds
Anlagestrategien	Obligationen+ Ertrag Ausgewogen Wachstum Aktien+
Referenzwährung	CHF
Einlagegrenzen	Mindestvolumen von CHF 100'000
Gebühren	Bis CHF 1 Mio. investiertes Kapital: 1.10% - 1.50% (abhängig von Anlagestrategie) Ab CHF 1 Mio. investiertes Kapital: 0.90% - 1.30% (abhängig von Anlagestrategie)
Managementansatz	Aktives Management basierend auf der Anlagepolitik der Weibel Hess & Partner AG
Titelselektion	Fonds «Best in Class»-Ansatz. Wahl der geeignetsten Fonds nach quantitativen und qualitativen Kriterien. <ul style="list-style-type: none">• Rendite, Performance, Risiko, Kosten• Asset Manager, Management Team, Anlageprozess, Risikomanagement• Nachhaltigkeit
Fonds-Anteilsklassen	Retrofreie Anteilsklassen, die in der Regel nur qualifizierten Anleger offen stehen
Alternative Anlagen	Zulässig, nicht ausschliessbar
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 Auszahlung: CHF 20'000
Währungsmodalitäten	Kundenkurs entspricht dem Bankenkurs
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 in Referenzwährung pro Mandat• Keine Sollzinsen• Saldierung in Cash oder Titelauslieferung• Keine Bezüge unter Mindestvolumen des Mandats, keine sonstige (Klein-)Bezüge (Bancomat)• Keine Maestro-/Kredit-Karten• Keine sonstigen Titel im Depot• Kursbedingte Unterschreitung des Mindestvolumens möglich

Anlagestrategien



Bandbreiten

Strategie	Obligationen+		Ertrag		Ausgewogen		Wachstum		Aktien+	
	SAA	Bandbreiten	SAA	Bandbreiten	SAA	Bandbreiten	SAA	Bandbreiten	SAA	Bandbreiten
Liquidität	2%	0% - 30%	2%	0% - 30%	2%	0% - 40%	2%	0% - 50%	2%	0% - 50%
Festverzinslich	63%	50% - 95%	53%	30% - 70%	35%	20% - 50%	15%	0% - 40%	0%	0% - 20%
Aktien	15%	5% - 25%	25%	10% - 40%	45%	20% - 60%	65%	40% - 80%	80%	50% - 100%
Immobilien	5%	0% - 15%	5%	0% - 15%	5%	0% - 15%	5%	0% - 15%	5%	0% - 15%
Altern. Anlagen	15%	0% - 30%	15%	0% - 30%	13%	0% - 30%	13%	0% - 40%	13%	0% - 25%
Total	100%		100%		100%		100%		100%	
Anteil FW	10%	0% - 30%	16.5%	0% - 30%	26%	0% - 40%	39%	0% - 60%	49%	0% - 80%

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