



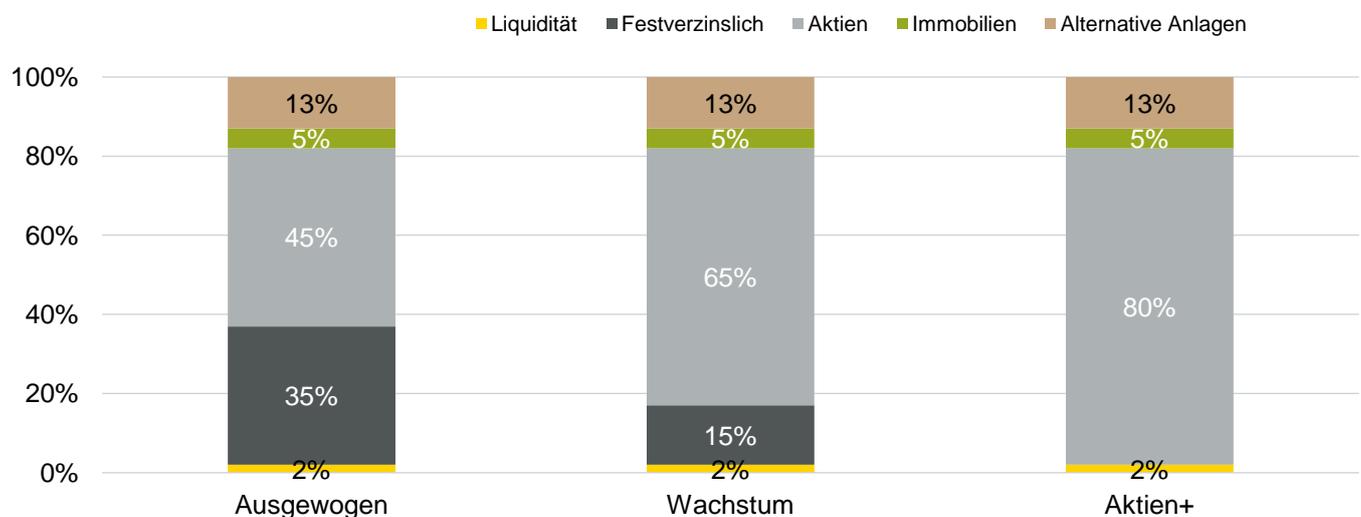
Vermögensverwaltung mit Fonds und Schweizer Einzelaktien

Eckdaten

Begriffe	Details
Beschreibung	Vermögensverwaltung mit Fonds und ausgewählten Einzeltiteln
Anlagestrategien	Ausgewogen Wachstum Aktien+
Referenzwährung	CHF
Einlagegrenzen	Mindestvolumen von 500'000
Gebühren	<ul style="list-style-type: none">• Bis CHF 1 Mio. investiertes Kapital: 1.40% - 1.60% (abhängig von Anlagestrategie)• Ab CHF 1 Mio. investiertes Kapital: 1.20% - 1.40% (abhängig von Anlagestrategie)
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">• In Mandaten mit Referenzwährung CHF werden in der Kategorie «Aktien Schweiz» neben Fonds auch Einzeltitel eingesetzt.• Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt basierend auf der Anlagepolitik der Weibel Hess & Partner AG.
Fonds-Anteilsklassen	Retrofreie Anteilsklassen, die in der Regel nur qualifizierten Anlegern offenstehen
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 50'000
Auszahlungsmodalitäten	<ul style="list-style-type: none">• Cash-Bezüge werden in der Regel jeweils wöchentlich abgewickelt• Mindestbetrag für Auszahlung: CHF 50'000
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

Begriffe	Details
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 CHF



Bandbreiten

Strategie CHF	Ausgewogen		Wachstum		Aktien+	
	SAA	Bandbreiten	SAA	Bandbreiten	SAA	Bandbreiten
Liquidität	2%	0% - 40%	2%	0% - 50%	2%	0% - 50%
Festverzinslich	35%	20% - 50%	15%	0% - 40%	0%	0% - 20%
Aktien	45%	20% - 60%	65%	40% - 80%	80%	50% - 100%
Immobilien	5%	0% - 15%	5%	0% - 15%	5%	0% - 15%
Alternative Anlagen	13%	0% - 30%	13%	0% - 40%	13%	0% - 25%
Total		100%		100%		100%
Anteil FW	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