

GUGGERSHÖRNLI PORTFOLIO

Beste Aussicht dank Schweizer Werten

ALLES AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze

Als regional verwurzelte Bank im Naturpark Gantrisch liegen uns Schweizer Werte und Traditionen stark am Herzen. Mit dem Guggershörnli Portfolio bieten wir Ihnen eine Geldanlage, mit der bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 50'000.– in solche Werte und Traditionen investiert werden kann.

Im Fokus liegen insbesondere Stabilität und Dividendenrendite. Die Auswahl der Titel erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Die Anzahl der Titel liegt je nach Marktsituation zwischen sechs bis acht an der Schweizer Börse kotierten Aktien. Als Referenzindex dient der Swiss Market Index SMI. Ihr Anlagebetrag wird zu gleichen Teilen in die aktuelle Guggershörnli Portfolio Titelauswahl investiert.

Auswahl der Titel

Die Titelauswahl basiert auf den aktuellen Aktienbewertungen sowie Informationen unseres Handelspartners und besteht ausschliesslich aus Unternehmungen, die an der Schweizer Börse kotiert sind. In das Guggershörnli Portfolio werden nur Aktien aufgenommen, die gemäss aktueller Liste unseres Handelspartners zum Kauf oder Halten empfohlen werden. Wenn eine Aktie die Kriterien im Portfolio nicht mehr erfüllt, wird diese verkauft und durch eine andere Aktie ersetzt. Sie können aber sicher sein, ein Titel wird erst bei einer gewichtigen Bewertungsänderung aufgrund aktueller Marktgeschehnisse ausgetauscht. Kontinuität ist uns wichtig. Das Anlagekomitee der Bank und unser Handelspartner analysieren das Guggershörnli Portfolio regelmässig und nehmen wo nötig Anpassungen vor. Dies garantiert Ihnen, dass sich mehrere Expertenteams um Ihre Geldanlage kümmern.

Referenzmarkt Swiss Market Index SMI

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

Anlagephilosophie:

Aktienbasiertes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf Schweizer Aktien

Referenzmarkt: Swiss Market Index SMI

Anlagen: Zwischen 6 bis 8 an der Schweizer Börse kotierte Aktien

Anlagebetrag: CHF 50'000.– bis CHF 100'000.–

Anlagehorizont: Mindestens 7 Jahre

Zielpublikum: Sie legen Ihr Vermögen strategisch an und überlassen die Verwaltung unseren Experten.

Investition und Handel

Die Bank Gantrisch investiert den Ersteinlagebetrag zu gleichen Teilen in die im Guggershörnli Portfolio enthaltenen Titeln.

Anlagehorizont

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

Anlagebetrag

Das Guggershörnli Portfolio steht Ihnen bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 50'000.– zur Verfügung.

Attraktive Gebühren

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

VERWALTUNGSgebÜHR

Anlagebetrag	Verwaltungsgebühr
ab CHF 50'000.-	0.75 %
ab CHF 100'000.-	0.75 % (Gantrisch Portfolio empfohlen)

COURTAGE

50 % Ermässigung pro Kauf und pro Verkauf auf den aktuellen Standardsätzen der Bank Gantrisch.

Möchten Sie mehr über das Guggershörnli Portfolio erfahren?

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater oder rufen Sie uns an.
Team Finanz 031 734 20 99

guggershörnli
portfolio



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.