



# MÄRIT PORTFOLIO

Aus allen Märkten das Beste - die Schweiz im Fokus und die Welt im Blickfeld

## 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 Märit Portfolio möchten wir Ihnen eine ausgewogene Geldanlage bieten, die genau in diese Werte und Traditionen investiert, wobei der Blick auch auf die weltweiten Entwicklungen gerichtet wird.

Im Fokus liegen Stabilität, Dividendenrendite sowie regelmässige Zinserträge, wodurch Ihr Kapital in unterschiedlichsten Märkten angelegt wird. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Dabei wird ein Grossteil der Anlagemöglichkeiten wie Aktien, Anleihen, Immobilien sowie Edelmetalle mitberücksichtigt und so in ein ausgewogenes Portfolio investiert.

### Auswahl der Titel

Die Titelauswahl basiert auf den aktuellen Marktbewertungen und Aussichten unseres Handelspartners, wobei die Bank Gantrisch die Titelselektion laufend überwacht. Bei den Direktanlagen in Schweizer Aktien werden nur Titel in das Märit Portfolio 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. Bei der Auswahl der Exchange Traded Funds (ETF) stehen für uns die wichtigen Kriterien des Anbieters, der Performance, der Gebühren sowie die Handelbarkeit im Zentrum unserer Anlageentscheide.

Die Titelauswahl wird regelmässig überwacht und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen. Ein aktives Rebalancing innerhalb der einzelnen Anlagekategorien wird bei grösseren Marktbewegungen regelmässig durch die Bank Gantrisch vorgenommen.

**Anlagephilosophie:** Ausgewogenes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf Schweizer Anlagen mit gezielter weltweiter Beimischung.

**Anlagen:** Direktanlagen in Schweizer Aktien sowie der Schweizer Börse kotierte Exchange Traded Funds (ETF) in den Bereichen Aktien Global, Obligationen sowie Immobilien und Edelmetalle.

**Anlagebetrag:** Ab CHF 50'000.–

**Anlagehorizont:** Mindestens 5 Jahre

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

### Investition und Handel

Die Bank Gantrisch investiert den Ersteinlagebetrag gemäss Anlagestrategie des Märit Portfolios. Kapitalaufstockungen sowie Rückzüge sind in Absprache mit der Bank Gantrisch jederzeit möglich.

### Anlagehorizont

Da es sich beim Märit Portfolio um eine ausgewogene Geldanlage handelt, empfehlen wir einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.

### Anlagebetrag

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

### Attraktive Gebühren

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

## VERWALTUNGSgebÜHR

Anlagebetrag		Verwaltungsgebühr
ab CHF	50'000.-	0.90 %
ab CHF	250'000.-	0.70 %
ab CHF	1'000'000.-	0.50 %
ab CHF	3'000'000.-	auf Anfrage

## COURTAGE

Generell 1 % pro Kauf und pro Verkauf, max. CHF 50.-  
Courtage

### Möchten Sie mehr über das Märit Portfolio erfahren?

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

## ANLAGESTRUKTUR



	Aktien Schweiz	40 %
	Aktien Welt	10 %
	Immobilien Schweiz	10 %
	Obligationen Schweiz	10 %
	Obligationen Welt	10 %
	Edelmetalle	10 %
	Liquidität	10 %