

SENSE PORTFOLIO

Fliegend in Schweizer Werte investieren

ALLES AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze

Als regional verwurzelte Bank im Naturpark Gantersch liegen uns Schweizer Werte und Traditionen stark am Herzen. Mit dem Sense Portfolio bieten wir Ihnen eine Geldanlage, mit der bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 3'500.– in solche Werte und Traditionen investiert werden kann. Zudem investieren Sie monatlich mindestens CHF 250.– (mittels Dauerauftrag) in die Vermögensverwaltungslösung und bauen so kontinuierlich Kapital auf.

Im Fokus liegen insbesondere Stabilität und Dividendenrendite. Die Auswahl der Titel erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Die Anzahl der Titel liegt bei sieben an der Schweizer Börse kotierten Aktien. Als Referenzindex dient der Swiss Market Index SMI. Ihr Anlagebetrag wird zu gleichen Teilen in die aktuelle Sense 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 Sense 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 Sense 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 Sense Portfolio als Referenzindex. Ziel des Sense Portfolio ist, eine Mehrrendite gegenüber dem SMI zu erzielen.

Anlagephilosophie: Aktienbasiertes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf Schweizer Aktien inklusive monatlichem Kapitalaufbau von mindestens CHF 250.– mittels Dauerauftrag

Referenzmarkt: Swiss Market Index SMI

Anlagen: 7 an der Schweizer Börse kotierte Aktien

Anlagebetrag: ab CHF 3'500.–

Anlagehorizont: Mindestens 7 Jahre

Zielpublikum: Sie legen Ihr Vermögen strategisch an und überlassen die Verwaltung unseren Experten. Ein kontinuierlicher Kapitalaufbau ist Ihnen dabei wichtig.

Investition und Handel

Die Bank Gantersch investiert den Ersteinlagebetrag zu gleichen Teilen in die im Sense Portfolio enthaltenen Titel. Die monatliche Einzahlung von mindestens CHF 250.– werden fliegend in einen der sieben Titel im Sense Portfolio investiert.

Anlagehorizont

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

Anlagebetrag

Das Sense Portfolio steht Ihnen bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 3'500.– zur Verfügung.

Attraktive Gebühren

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

VERWALTUNGSgebÜHR

| Anlagebetrag | | Verwaltungsgebühr |
|--------------|--|-------------------|
|--------------|--|-------------------|

| | | |
|--------|---------|--------|
| ab CHF | 3'500.- | 1.35 % |
|--------|---------|--------|

| | | |
|--------|----------|--------|
| ab CHF | 10'000.- | 1.25 % |
|--------|----------|--------|

| | | |
|--------|----------|--------|
| ab CHF | 20'000.- | 1.15 % |
|--------|----------|--------|

| | | |
|--------|----------|--------|
| ab CHF | 30'000.- | 1.05 % |
|--------|----------|--------|

| | | |
|--------|----------|--------|
| ab CHF | 40'000.- | 0.95 % |
|--------|----------|--------|

Möchten Sie mehr über das Sense

Portfolio erfahren?

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin /
Ihren Kundenberater oder rufen Sie uns an.

Team Finanz 031 734 20 99

sense
portfolio

COURTAGE

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



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.