

Schwyzer Kantonalbank

Offer Report

SZKB Kernmandat Index Kapitalgewinn

SZKB Kernmandat Index Kapitalgewinn

Risikoprofil Equity	Verwaltungsansatz Passive	Mindestgrösse CHF 100'000	Währung CHF
------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------

Anlagestil

Globale Investitionen in Aktien, welche ausschliesslich mittels passiven Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds) abgebildet werden. Mindestens halbjährlich erfolgt ein Rebalancing. Das bedeutet, dass die ursprünglichen Portfoliogewichtungen wieder hergestellt werden. Die strategischen Zielquoten werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sämtliche eingesetzten Kollektivanlagen werden initial sowie fortwährend von der SZKB quantitativ und qualitativ analysiert, u.a. betreffend Replikationsmethode und steuerlichen Aspekten. Über die Erreichung Ihrer Vermögensziele halten wir Sie mit einem umfassenden Reporting nach Ihren Bedürfnissen auf dem Laufenden.

Portfolio-Zusammensetzung

Kostengünstige, passive Anlagen (Indexfonds und ETFs).

Global diversifiziert in Aktien. Hocheffiziente Abbildung eines globalen Aktienportfolios.

Vermögensallokation

Allokation		Allokation		Allokation		Allokation	
Liquidität	1.0 %	Anleihen	0.0 %	Aktien	99.0 %	Alternative Anlagen	0.0 %
		Anleihen hoher Bonität	0.0 %	Global	6.5 %	Rohstoffe	0.0 %
		Hochzinsanleihen	0.0 %	Europa	7.3 %	Gold	0.0 %
		Schwellenländeranleihen	0.0 %	Schwellenländer	6.0 %	Hedge Funds	0.0 %
		Wandelanleihen	0.0 %	Asien-Pazifik	4.8 %	Immobilien Global	0.0 %
				Schweiz	32.5 %	Immobilien Schweiz	0.0 %
				UK	2.0 %	Private Equity	0.0 %
				USA	40.0 %	Crypto	0.0 %

Asset Manager 3.2 ⅓ des Gesamtratings

Schwyzer Kantonalbank

Firmenbeschreibung

Die Schwyzer Kantonalbank verfügt über eine vollständige Einlagensicherung durch den Kanton Schwyz sowie eine hohe Eigenmittelbasis (AA+ Rating von S&P). Wir begegnen unseren Kunden mit einer bodenständigen Art, einer Kommunikation auf Augenhöhe und einem Fokus auf persönliche Betreuung.

USPs

Unsere breite Palette attraktiver sowie innovativer Anlagelösungen kann sehr flexibel kombiniert und auf die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Die Konstruktion unserer Anlagelösungen basiert auf langfristigen Anlageentscheiden, welche mit höchster (Kosten-)Effizienz und Transparenz in den Kundenportfolios umgesetzt wird.

Die Produktselektion basiert auf einem systematischen, etablierten Best-in-Class Ansatz und stellt eine hohe Unabhängigkeit sicher. Dies sowohl für Einzeltitel als auch Kollektivanlagen.

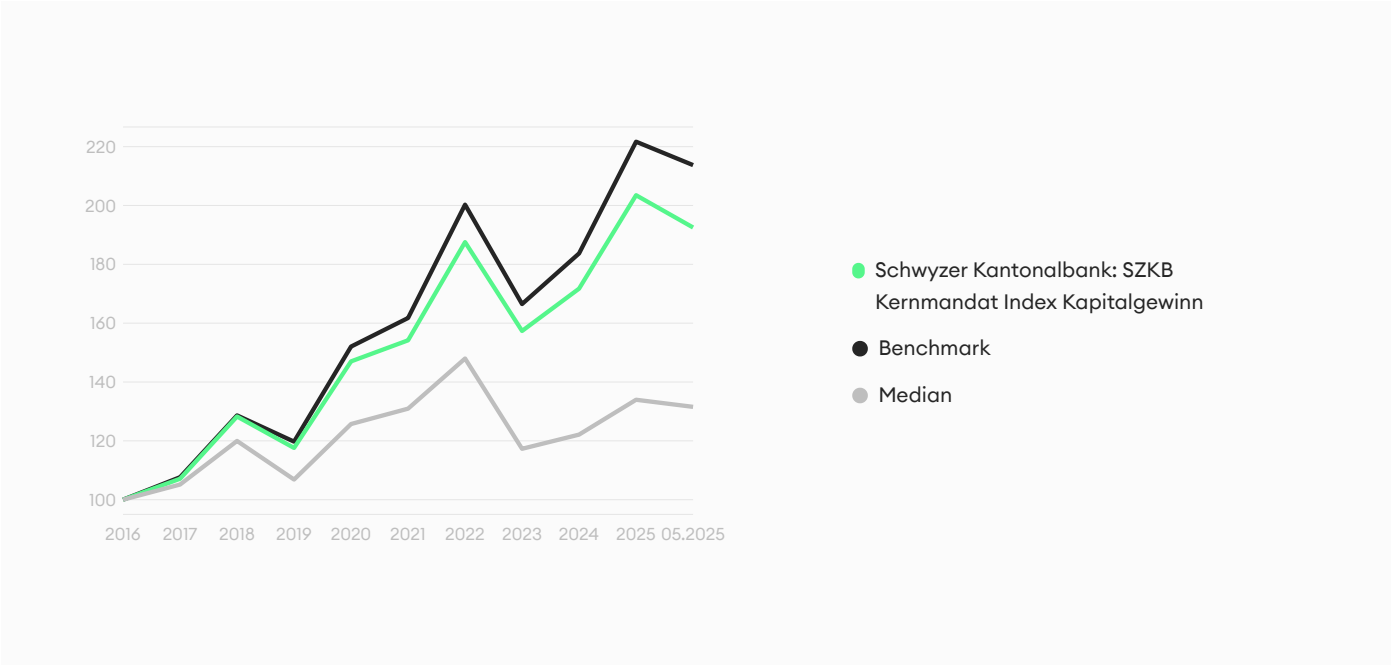
Durch ein eigenes Research Team unter Leitung des Chief Investment Officers wird eine klare, eigene Marktmeinung auf regelmässiger Basis erstellt und in den aktiv verwalteten Anlagelösungen mit höchster Effizienz umgesetzt.

Die SZKB verfügt über langjährige Erfahrung und verfolgt einen sehr konsequenten ESG-Ansatz. Die entsprechenden Anlagelösungen überzeugen mit einer hohen Transparenz und einem starken Trackrecord.

Track Record 3.3 ⅓ des Gesamtratings

Rendite: **92.5 %** Rendite p.a.: **7.3 %** Volatilität: **14.0 %** Konsistenz: 4.6

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.04.2025
Performance	7.12 %	19.75 %	-8.33 %	25.02 %	4.87 %	21.65 %	-16.10 %	9.14 %	18.49 %	-5.39 %



Kosten 4.0 ⅓ des Gesamtratings

Das Kostenrating basiert auf einer Annahme von einem 2 Millionen Mandat in der gewählten Währung und beinhaltet mögliche Discounts, die auf der ZWEI Wealth Plattform angeboten werden. Die Angaben gelten als Indikation und würden im Falle einer Offerte mit dem Anbieter abschliessend verhandelt werden.

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen.

Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren.

Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken.

Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Die ZWEI Wealth Experts AG fungiert weder als Steuer- noch als Rechtsberatung und lehnt hinsichtlich solcher Fragen jegliche Haftung ab. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.