Ein Investment mit Zukunft

Die aktive Vermögensverwaltung «Nachhaltigkeit» ist eine Anlagelösung mit Einzeltiteln und Fondsanlagen. Der Fokus liegt auf einer globalen Vermögensallokation, welche die von der Bank festgelegten Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Ansatz) erfüllt, in Schweizer Franken und je nach Markteinschätzung auch in Fremdwährungen. Die Anlageentscheide werden durch die Bank getroffen.

Die diversifizierten Anlageschwerpunkte sind im Heimmarkt Schweiz sowie in den globalen Märkten inklusive Fremdwährungen gesetzt. Die Erfüllung der von der Bank festgelegten Nachhaltigkeitskriterien bildet die Basis für alle Anlageentscheide.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten investieren dabei ihr ganzes Know-how, ihr Engagement und viel Zeit in die Portfolioanalyse und -strukturierung. Die Überwachung und Optimierung erfolgt täglich.

Diese Anlagelösung eignet sich, um das Vermögen von der Bank verwalten zu lassen und damit in vollem Umfang von deren Expertise zu profitieren.

«Nachhaltigkeit» auf einen Blick

- Globale Vermögensallokation
- Universelle Produkteanbieter
- Einzeltitel und Fondsanlagen, welche die von der Bank festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Ansatz bezüglich Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung)
- Fortlaufende Überwachung durch die Bank
- Schweizer Franken und Fremdwährungen

- Empfohlener Mindestanlagebetrag CHF 500 000.–
- Pauschalgebühr gemäss Broschüre «Leistungen und Gebühren»

Wir investieren nachhaltig und vorausschauend.

ESG: Environmental Social Governance (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wird als weiter Begriff für CSR (Corporate Social Responsibility) verwendet.

Selbstverständlich beachten wir bei allen Anlageentscheidungen – wo sinnvoll und angemessen – die Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Dabei steht E für Umwelt, S für Soziales und G für eine gute Unternehmensführung. Diese Kriterien haben sich als Beurteilungskennzahlen in der Finanzbranche durchgesetzt und bilden das Fundament für die nachhaltige Selektion der Finanzinstrumente.

DC BANK, Schauplatzgasse 21, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 328 85 85, info@dcbank.ch, www.dcbank.ch

Werte schaffen seit 1825

DC BANK

Ihre Bedürfnisse

- Freie Wahl der individuellen Anlagestrategie
- Klar strukturierter Anlageprozess
- Diversifizierte Umsetzung durch Spezialistinnen und Spezialisten
- Überwachung des Portfolios durch die Bank
- Jederzeit Einsicht in die Vermögensentwicklung

Ihre Vorteile

- Volle Nutzung der Expertise der Bank
- Fortlaufende Portfolioüberwachung und -optimierung durch die Bank
- Fortlaufendes Rebalancing durch die Bank
- Dynamische Portfolioanalyse und Anpassung der Portfoliostruktur durch die Bank
- Persönliche Beraterin oder persönlicher Berater bleibt zentrale Ansprechpartnerin oder zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen
- Rechenschaft zu Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios

Ihre Risiken

- Keine Garantie für eine positive Performance
- Rendite hängt von den gewählten Finanzinstrumenten und der richtigen Markteinschätzung ab

Unser Leistungsangebot

Charakteristik	Aktive globale und nachhaltige Vermögensverwaltung in Schweizer Franken und in Fremdwährungen. Umsetzung mit Einzeltiteln und Fondsanlagen, welche die von der Bank festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Managementstil	Aktiv
Übernahme der Anlageentscheide durch die Bank	✓
Anlageuniversum	Das Anlageuniversum der DC Bank ist eine Selektion aus der Gesamtheit der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente. Die Zusammensetzung erfolgt nach qualitativen und quantitativen Kriterien und dem «Best-in-Class»-Ansatz.
Portfolioüberwachung und -optimierung	Fortlaufende Portfolioüberwachung und -optimierung durch die Bank.
Portfolioanalyse und -strukturierung	Dynamische Portfolioanalyse und Anpassung der Portfoliostruktur durch die Bank.
Rebalancing (Anpassen des Portfolios gegenüber der Anlagestrategie)	Fortlaufendes Rebalancing durch die Bank.
Beratungsintensität	Gezielter Austausch mit einer Beraterin oder einem Berater.
Performanceanalyse mit Benchmarking	✓
Zugang zu Anlagezentrum bzw. Anlageexpertinnen und Anlageexperten	Direkt und vollumfänglich.
Effektenhandel	Inkludiert
Rechenschaft zu Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios	✓
Schweizerisches Steuerverzeichnis	✓
Finanzpublikationen der Bank	✓

Rechtliche Hinweise
Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die darin enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich der Information und wurden ohne Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Verhältnisse und Anlageziele sowie der Bedürfnisse der Leserin oder des Lesers erstellt. Sie stellen keine Aufforderung oder Empfehlung bzw. auch kein verbindliches Angebot zur Beanspruchung einer Dienstleistung dar. Sie stellen insbesondere keine Anlageberatung dar und tragen keinen individuellen Anlagezielen Rechnung. Die Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, wobei die Bank weder eine Haftung noch eine Garantie für Aktualität, Korrektheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernimmt. Allfällige Angaben über die historische Performance eines Finanzinstruments sind kein verbindlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Informationen können sich zudem jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Ausserdem wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen. Die aktuelle Version der Broschüre kann bei der Bank bezogen werden und ist auch auf deren Internetseite verfügbar (www.dcbank.ch/download). Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt; die Jurisdiktionen, nach welchen Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig sind, unterstehen namentlich zufolge Nationalität, steuerlicher Ansässigkeit oder Wohnsitz. Weitere regulatorische Informationen zu Finanzinstrumenten können Sie bei der Bank resp. auf deren Internetseite (www.dcbank.ch) beziehen.

DC BANK, Schauplatzgasse 21, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 328 85 85, info@dcbank.ch, www.dcbank.ch

Werte schaffen seit 1825

DC BANK