

Die Möglichkeiten ausschöpfen

Die aktive Vermögensverwaltung «Classic» ist eine Anlage­lösung mit Einzeltiteln und Fondsanlagen, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Der Fokus liegt auf einer globalen Vermögensallokation 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.

Dabei berücksichtigen wir bei allen Anlageentscheidungen die Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Die Vermögensverwaltung «Classic» verfügt über einen ESG-Overlay, zudem werden bei der Selektion von Einzeltiteln Ausschlusskriterien definiert (bspw. keine Investitionen in Rüstung, Tabakwaren, Spirituosen, Glücksspiel, Pornografie etc.).

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

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

«Classic» auf einen Blick

- Globale Vermögensallokation
- Universelle Produkthanbieter
- Einzeltitel und Fondsanlagen
- Fortlaufende Überwachung durch die Bank
- Schweizer Franken und Fremdwährungen
- Selektion der Finanzinstrumente unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG)
- Empfohlener Mindestanlagebetrag CHF 500 000.–
- Pauschalpreis gemäss Broschüre «Leistungen und Gebühren»

Wir sorgen mit Leidenschaft für eine ausgewogene Bewirtschaftung Ihres Anlageportfolios.

Ihre Bedürfnisse

- Freie Wahl der individuellen Anlagestrategie
- Klar strukturierter Anlageprozess
- Diversifizierte Umsetzung unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien 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
- Quartalsweise externe Zertifizierung des Musterportfolios in Bezug auf die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG)

Ihre Risiken

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

Unser Leistungsangebot

Charakteristik	Aktive globale Vermögensverwaltung in Schweizer Franken und in Fremdwährungen. Umsetzung mit Einzeltiteln und Fondsanlagen (ESG-Overlay und Ausschlusskriterien).
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 Finanzinstrumentes 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/publikationen). Das vorliegende Dokument ist nicht für 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.