

# Auf heimische Werte setzen

Die aktive Vermögensverwaltung «Helvetia» ist eine Anlage-  
lösung mit Einzeltiteln und Fondsanlagen. Der Fokus liegt auf  
einer Vermögensallokation im Heimmarkt Schweiz und in  
Schweizer Franken. Die Anlageentscheide werden durch die  
Bank getroffen.

Die diversifizierten Anlageschwerpunkte sind  
ausschliesslich im Heimmarkt Schweiz und in  
der Referenzwährung Schweizer Franken  
gesetzt (oder gegen den Schweizer Franken  
abgesichert). Zudem wird die Selektion der  
Finanzinstrumente vornehmlich mit schweizeri-  
schen Produkthanbietern umgesetzt.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten  
investieren dabei ihr ganzes Knowhow, ihr  
Engagement und viel Zeit in die Portfolioana-  
lyse 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.

## «Helvetia» auf einen Blick

- Heimische Vermögensallokation
- Vertraute Produkthanbieter
- Einzeltitel und Fondsanlagen
- Fortlaufende Überwachung durch die Bank
- Gegen Schweizer Franken abgesichert
  
- Empfohlener Mindestanlagebetrag  
CHF 500 000.–
- Pauschalgebühr gemäss Broschüre  
«Leistungen und Gebühren»

Wir legen Priorität auf lokale Anlageschwerpunkte  
und überwachen Ihr Portfolio täglich.

## 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 Vermögensverwaltung im Heimmarkt Schweiz und in Schweizer Franken. Umsetzung mit Einzeltiteln und Fondsanlagen.
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](http://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](http://www.dcbank.ch)) beziehen.