

Vermögensverwaltung

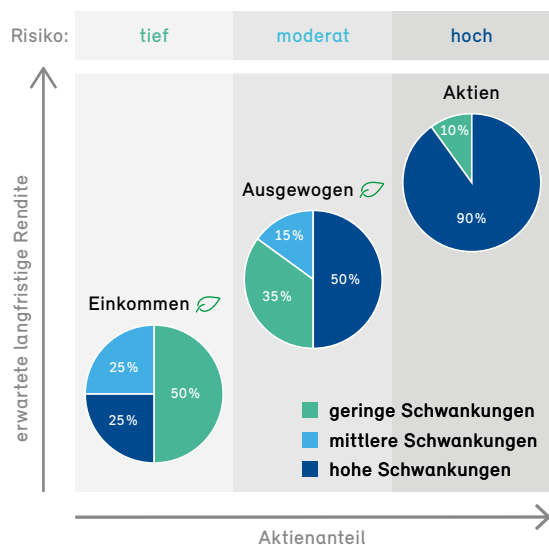
SLM Portfolio

Delegieren und investieren

Sie wollen einen Teil Ihres Vermögens am Kapitalmarkt investieren, um von langfristig besseren Renditen zu profitieren. Sie möchten aber keine eigenen Anlageentscheide treffen und haben nicht die Zeit oder das Interesse sich mit Finanzfragen zu beschäftigen. Mit dem SLM Portfolio delegieren Sie die Verwaltung Ihrer Anlagen an die Spezialisten der Bank SLM.

Die drei Anlage-Strategien

Erstinvestition ab CHF 50'000.–



auch als ESG-Portfolio erhältlich

Ihre Vorteile

- Sie müssen sich nicht mit Finanzangelegenheiten beschäftigen
- Die Bank SLM hat keine eigenen Finanzprodukte und wählt für Ihr Portfolio die am besten geeigneten Produkte aus
- Ihr Portfolio wird durch unsere Spezialisten laufend analysiert, optimiert und überwacht
- Sie werden regelmässig (¼-jährlich) über die Entwicklung Ihres Vermögens informiert

Kosten für das SLM Portfolio

Die All-in-Fee-Gebühr für das SLM Portfolio wird kumulativ auf dem durchschnittlichen Anlagewert berechnet und ¼-jährlich belastet.

Anlagestrategie	Einkommen Ausgewogen	Aktien
Gebühren	1.20 %	1.30 %
Minimalgebühr in CHF	600.00	650.00

Die Gebühr beinhaltet eine ¼-jährliche Performanceauswertung sowie sämtliche übrigen Finanzgebühren wie Courtage, Depot-/Inkassogebühren und Steuerverzeichnis. Einzig die Eidg. Umsatzabgabe wird weiterbelastet. Ein Teil der All-in-Fee unterliegt für Schweizer Kunden der Mehrwertsteuer.

Bei der Auflösung eines Vermögensverwaltungsmandats erfolgen die Verkäufe nicht innerhalb der All-in-fee. Anwendung finden die ordentlichen Gebührenmodelle.

Die nächsten Schritte

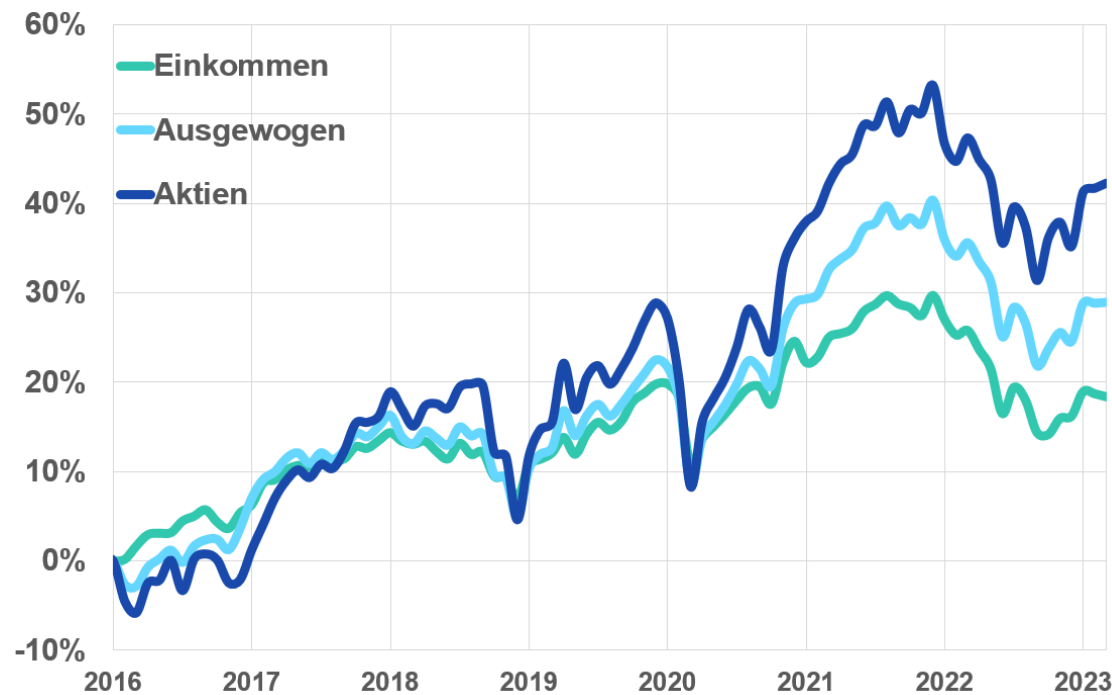
Bei einem Gespräch mit Ihrem Kundenberater eruiieren Sie gemeinsam die optimale Anlagesumme sowie Ihre persönliche Anlagestrategie. Mittels Vermögensverwaltungsvertrag erteilen Sie der Bank SLM den Auftrag, Ihr Anlagekapital nach bestem Wissen und Gewissen, gemäss definierter Anlagestrategie, zu verwalten. Der Vertrag kann jederzeit aufgehoben werden. Mittels Vermögensausweis und regelmässigen Gesprächen mit Ihrem Kundenberater sind Sie stets über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte informiert.

Informationen / Auskünfte

Ihr Kundenberater nimmt sich gerne Zeit für Sie. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Performance*

(01.01.2016 – 31.03.2023)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommen	3.45 %	8.10 %	-6.51 %	12.81 %	5.80 %	7.08 %	-13.50 %	2.16 %
Ausgewogen	3.68 %	11.39 %	-10.15 %	17.60 %	7.88 %	11.55 %	-15.81 %	4.37 %
Aktien	-2.10 %	18.30 %	-11.61 %	24.28 %	9.29 %	17.09 %	-18.01 %	7.07 %

ESG – Nachhaltig investieren

Sie möchten zu einer nachhaltigen, sozialen und fairen Welt beitragen, ohne dabei auf eine langfristig bessere Rendite zu verzichten? Unsere SLM Portfolios «EINKOMMEN» und «AUSGEWOGEN» sind auch als reine ESG-Strategie erhältlich. Neben der positiven Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft erzielen Sie damit ähnliche Renditen wie mit konventionellen Anlagen.



Environment (Umwelt)

- CO₂-Reduktion und Klimaschutz
- Ressourcenverteilung
- Biodiversität
- Ernährungssicherheit



Social (Soziales)

- Einhaltung der Menschenrechte
- Faire Arbeitsbedingungen
- Keine Kinderarbeit
- Gleichbehandlung



Governance (Unternehmensführung)

- Qualität und Diversität des Verwaltungsrats
- Gute Unternehmensführung
- Vergütung von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat
- Aktionärsrechte

Die Bank SLM führt kein eigenes ESG-Screening durch. Bei der Auswahl unserer Fonds stützen wir uns auf die Angaben der Fondsanbieter.

Diese Publikation dient ausschliesslich Ihrer Information und ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Dieses Dokument wurde von der Bank SLM AG mit grösster Sorgfalt und bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem kann die Bank SLM AG die Richtigkeit der gemachten Angaben nicht garantieren. Weiter weisen wir Sie darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt.