© Bank BSU 07.2020

Privatkunden

Vermögensverwaltung eco
Nachhaltigkeit und Rendite im Einklang

Ein nachhaltiges Produkt der Bank BSU

Bank BSU
Genossenschaft
Bankstrasse 21
8610 Uster
Telefon 044 777 0 777
Fax 044 777 0 778
info@bankbsu.ch
www.bankbsu.ch

Geschäftsstellen
Uster
Dübendorf
Volketswil

Diese Publikation dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes wird keine Gewähr gegeben, und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus dessen Verwendung ergeben. Gesetzliche oder regulatorische Änderungen bleiben vorbehalten. Die aufgeführten Konditionen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Publikation. Massgebend sind die Konditionen gemäss den jeweils aktuellen Produkt-, Preis- und Zinssatzdokumentationen. Änderungen sind jederzeit möglich.

bankbsu
eine wie ich

Vermögensverwaltung eco

Bei der Investition in Minimum-Varianz-Portfolios (MVPs) können Risiken minimiert und starke Renditen generiert werden. Der Fokus auf Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung eco kann zudem zu einer Mehrrendite führen. Lassen Sie Ihr Vermögen bereits ab CHF 20´000 professionell verwalten.

Sämtliche Anlagen der Vermögensverwaltung eco erfüllen die nachfolgenden Kriterien:
Es wird nur in Unternehmen investiert, welche

a) die Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) einhalten.
b) die UN-Global-Compact-Kriterien erfüllen.
c) nicht das tiefste Nachhaltigkeitsrating «CCC» von MSCI erhalten haben.
d) auf der MSCI-Kontroversen-Liste kein «Red Flag» aufweisen.

Es wird zusätzlich berücksichtigt, dass das Nachhaltigkeitsrating auf Ebene Gesamtportfolio ein Mindestrating von «A» aufweist.

Vermögensverwalter
OLZ ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter (2001 gegründet und FINMA-reguliert), der auf die systematische Diversifikations- und Effizienzverbesserung von Portfolios spezialisiert ist. OLZ verwaltet Vermögen von institutionellen Investoren sowie Privatkunden.

Anlagestrategie
Das passive Anlegen mit marktindexierten Instrumenten (z. B. Indexfonds, Exchange Traded Funds) birgt Nachteile. Insbesondere erzielt man mit einer passiven Anlage kein effizientes Portfolio. Der Grund liegt darin, dass die einzelnen Anlagen nach der Grösse gewichtet werden. Statt Aktien nach dem Börsenwert (Marktkapitalisierung) und Obligationen nach der Verschuldung (Emissionsvolumen) zu gewichten, bestimmt OLZ die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Basis der Risiken. Die systematische Portfoliooptimierung basiert auf den prognostizierten Risikoparametern der Anlagen (Volatilitäten, Korrelationen) und berücksichtigt die neusten Erkenntnisse aus der Finanzmarktforschung.

Gebühren
All-in-Fee 0.80 % p. a. vom Anlagevolumen (beinhaltet Depotgebühren, Courtagen, Kontoführungsspesen Abwicklungskonto, Portospesen. Exklusive Mehrwertsteuer, Saldierungsspesen und Spesen Dritter).

«Wir glauben, dass die konsequente Ausrichtung auf das Risikomanagement und die Nachhaltigkeit zu besseren Resultaten führen kann.»

Haben Sie Fragen zur Vermögensverwaltung eco? Kontaktieren Sie uns. Unsere Beraterinnen und Berater stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung. Telefon 044 777 0 777, info@bankbsu.ch

Wie lebt die Bank BSU Nachhaltigkeit? Erfahren Sie mehr unter www.bankbsu.ch