

Unsere Kompetenzen



Ganzheitliche Beratung

Anlageberatung
Vermögensverwaltung

Eigenheim-
finanzierung

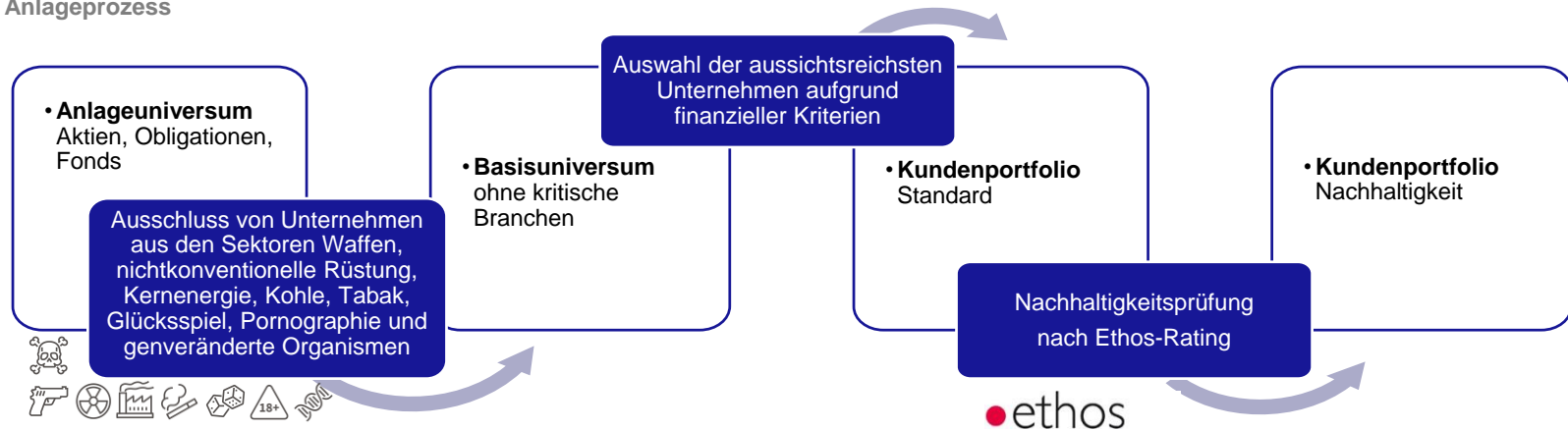
Finanz- und
Pensionsplanung

Erbschafts- und
Nachlassregelung



Vermögensverwaltung - Nachhaltigkeitsmandat

- **Im Interesse zukünftiger Generationen**
Ihr Vermögen wird ausschliesslich in Unternehmen investiert, die einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Lebensqualität leisten.
- **Anlageprozess**



- **Nachhaltigkeitsprüfung nach Ethos-Rating**
Die Ethos-Stiftung überprüft ein breites Universum an Unternehmen aus dem In- und Ausland in Bezug auf deren Umgang gegenüber der Umwelt, Sozialem und der Unternehmensführung. Daraus leitet sie ein Nachhaltigkeits-Rating für jedes Unternehmen ab. In unseren Kundenportfolios «Nachhaltigkeit» werden nur Unternehmen aufgenommen, die in den höchsten drei von insgesamt fünf Ratingstufen figurieren. Die Ratings werden auf regelmässiger Basis überprüft und aktualisiert.
- **Nutzen**
Durch die Konzentration auf die höchsten Nachhaltigkeits-Ratingstufen hat der Anleger Gewähr, dass er nur in Unternehmen investiert ist, die dem Nachhaltigkeits-Gedanken nachleben. Nebst einer finanziellen Rendite entsteht ein Beitrag zu einer ökologisch, sozial und ethisch langfristig tragfähigen Entwicklung. Studien haben zudem gezeigt, dass Nachhaltigkeitsmandate in Bezug auf die Performance nicht schlechter abschneiden als traditionelle Mandate.
- **Kosten**
Durch die Nachhaltigkeitsprüfung entsteht ein Mehraufwand. Diesen Mehraufwand decken wir durch einen Aufschlag von 5 Basispunkten (=0,05%) gegenüber unserer Standardlösung.