

# Detailanalyse von Musterbank

## Mandatspezifikation

Anlegertyp: Privater Anleger

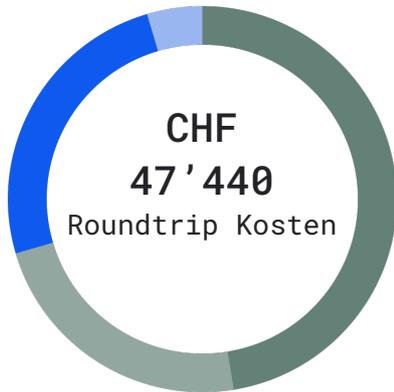
Mandatsvolumen: 5'000'000 CHF

Anlagestil: ESG

Vermögensverwalter: Musterbank

Depotbank: Musterbank

## Roundtrip Kosten



Gebühren	Kosten in % des Anlagevermögens
<b>Wiederkehrende Kosten</b>	
■ Vermögensverwaltungskosten	0.45%
■ Produktkosten	0.22%
<b>Total wiederkehrende Kosten</b>	<b>0.67%</b>
<b>Einmalige Kosten</b>	
■ Aufbaukosten	0.24%
■ Abbaukosten	0.04%
<b>Total einmalige Kosten</b>	<b>0.28%</b>

## Produktkosten

Gewicht Anlagekategorie	ISIN Bezeichnung	Produktkosten	
		in %	in CHF
55% Obligationen CHF	CH1140340691 Swisscanto Bond Total Market Responsible - GT (6.9J)	0.1100%	3'025
14% Aktien Schweiz	CH0492224503 SWC Index Equity Switzerland Total Responsible - GT	0.1700%	1'190
21% Aktien Welt	CH0551767210 Swisscanto CH Index Equity Fund World ex CH ESG	0.2200%	2'310
10% Immobilien Schweiz	CH0315623147 Swisscanto Real Estate Fund Switzerland indirect GT	0.8800%	4'400

## Aufbaukosten

Gewicht & Anlagekategorie Bezeichnung	Courtage / Kommissionen Depotbank	Ausgabespesen (Verwässerungs- schutz)	Geld-Brief- Spanne (ETFs)	Fixer Währungs- aufschlag	Stempel- steuer	Börsen- platz- gebühren	Total Aufbau- kosten
55% Obligationen CHF							
Swisscanto Bond Total Market Responsible - GT (6.9J)	-	0.34%	-	-	-	-	0.34%
14% Aktien Schweiz							
SWC Index Equity Switzerland Total Responsible - GT	-	0.02%	-	-	-	-	0.02%
21% Aktien Welt							
Swisscanto CH Index Equity Fund World ex CH ESG	-	0.06%	-	0.14%	-	-	0.2%
10% Immobilien Schweiz							
Swisscanto Real Estate Fund Switzerland indirect GT	-	0.05%	-	-	-	-	0.05%
<b>Total Aufbaukosten</b>							<b>0.24%</b> <b>CHF 11'840</b>

## Abbaukosten

Gewicht & Anlagekategorie Bezeichnung	Courtage / Kommissionen Depotbank	Rücknahmespesen (Verwässerungs- schutz)	Geld-Brief- Spanne (ETFs)	Fixer Währungs- aufschlag	Stempel- steuer	Börsen- platz- gebühren	Total Abbau- kosten
55% Obligationen CHF							
Swisscanto Bond Total Market Responsible - GT (6.9J)	-	-	-	-	-	-	-
14% Aktien Schweiz							
SWC Index Equity Switzerland Total Responsible - GT	-	0.02%	-	-	-	-	0.02%
21% Aktien Welt							
Swisscanto CH Index Equity Fund World ex CH ESG	-	0.03%	-	0.14%	-	-	0.17%
10% Immobilien Schweiz							
Swisscanto Real Estate Fund Switzerland indirect GT	-	0.05%	-	-	-	-	0.05%
<b>Total Abbaukosten</b>							<b>0.04%</b> <b>CHF 2'175</b>

## ESG

Gewicht	ISIN	Anlagekategorie	Bezeichnung	Regulierung	Reporting		Economico Score
					ASIP	SwC Score	
55%	CH1140340691	Obligationen CHF	Swisscanto Bond Total Market Responsible - GT (6.9J)	AMAS	Ja	Nein	2
14%	CH0492224503	Aktien Schweiz	SWC Index Equity Switzerland Total Responsible - GT	AMAS	Ja	Ja	3
21%	CH0551767210	Aktien Welt	Swisscanto CH Index Equity Fund World ex CH ESG	AMAS	Ja	Ja	3
10%	CH0315623147	Immobilien Schweiz	Swisscanto Real Estate Fund Switzerland indirect GT	-	Ja	Nein	1
<b>Total</b>							<b>2.2</b>

## Kosteninformation

### in den Gebühren enthalten

- Verwaltungsgebühr: Fortlaufende Verwaltung des Vermögens (inkl. Rebalancing)
- Produktkosten: Gewichtete TER-Kosten (Total Expense Ratio) der eingesetzten Kollektivanlagen
- Bankeigene Depot- und Kontogebühren
- Courtagen, bankeigene Handelskommissionen
- Börsengebühren, Börsenplatzkommissionen  
Drittkommissionen
- Geld-Brief-Spannen (beim Handel von ETF und bei Währungstransaktionen)
- Fixe Wechselkurszuschläge: 0.1% - 0.18% bei Fremdwährungstransaktionen
- Ausgabe- und Rücknahmespesen zugunsten der ausserbörslichen Fonds («Verwässerungsschutz»)
- Eidg. Umsatzabgabe (Stempelsteuer)
- Steuerauszug Schweiz
- Periodisches Reporting

### nicht enthalten sind

- Fiskalische Abgaben (ausländische Quellensteuern auf Kapitalerträge, eidg. MwSt. auf Vermögensverwaltungshonorar, eidg. Verrechnungssteuer)
- Transaktionskosten und Steuern innerhalb der eingesetzten Kollektivanlagen
- Transaktionskosten und -steuern, die im Zusammenhang mit dem Portfolio Rebalancing entstehen

## Kontakt

Max Muster  
Teamleiter Privatkunden  
max.muster@musterbank.ch  
044 123 45 67

Beate Beispiel  
Leiterin Institutionelle Kunden  
beate.beispiel@musterbank.ch  
044 765 43 21

## Und jetzt: Wie weiter?

Sie können nun Ihren Anbieter anhand der obigen Kontaktinformationen zur Erstellung einer konkreten Offerte gemäss der von Ihnen erstellten Anfrage kontaktieren. Gleichzeitig haben wir bereits den Anbieter zu der von Ihnen erstellten Anfrage informiert und dem Anbieter Ihre Kontaktinformationen übermittelt, sodass der Kontakt von beiden Seiten hergestellt werden kann. Nach der Kontaktaufnahme werden Sie direkt vom Anbieter in einer strukturierten Art und Weise durch den Prozess der Kontoeröffnung, Kundenprofilierung, Mandatsspezifikation und Vertragsabschluss («Onboarding-Prozess») geführt. Bitte beachten Sie, dass der Anbieter nicht an die auf Economico von Ihnen erstellte Anfrage gebunden ist. Es liegt in Ihrem Interesse und in Ihrer eigenen Verantwortung, dass Sie beim Vertragsabschluss überprüfen, dass der Leistungsgegenstand und die konkreten Vertragskonditionen des Vermögensverwaltungsvertrages und der Depotbestimmungen mit der in Economico vorgenommenen Analyse übereinstimmen.