

Schweizerische Generalversammlungen

1. Standard Pakete

Standardpakete für GV-Analysen inklusive individuelles Reporting

Ethos analysiert alle schweizerischen börsenkotierten Unternehmen, die Teil des SPI (Swiss Performance Index) sind, sowie schweizerische Unternehmen, die im Ausland kotiert sind (Teil des MSCI World Index). Innerhalb dieses Universums bietet Ethos seinen Kunden die fünf unten beschriebenen Standardpakete mit folgenden Dienstleistungen an: detaillierte Analyse des Unternehmens und der GV-Traktanden, Stimmempfehlung gemäss Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte von Ethos sowie ein ausführliches Reporting. Kunden erhalten ausserdem freien Zugriff auf die Ethos IT-Plattform mit vielen zusätzlichen Informationen.

20 grösste Unternehmen des SMI	CHF	4'000
30 grösste Unternehmen des SLI	CHF	5'000
50 Unternehmen (ca.) des SMI Expanded	CHF	6'000
100 grösste in der Schweiz kotierte Unternehmen	CHF	8'000
Sämtliche Unternehmen des SPI sowie Schweizer Unternehmen, die im Ausland kotiert und Teil des MSCI World sind	CHF	12'000
Zusätzlich zu den obenerwähnten Standardpaketen können innerhalb des genannten Universums Analysen einzelner Unternehmen bestellt werden	CHF	200

Alle Preise gelten für schweizerische Pensionskassen und steuerlich befreite gemeinnützige Stiftungen, deren Anlagevolumen in Schweizer Aktien (Direktanlagen und Fonds) CHF 400 Mio. nicht übersteigt. Für grössere Pensionskassen und Stiftungen, sowie für Anlagestiftungen, Vermögensverwalter und andere Institutionelle Investoren erstellen wir gerne eine individuelle Offerte.

Alle Preise pro Kalenderjahr, ohne MwSt., Änderungen vorbehalten

2. Individuelle Lösungen

Individuelle Lösungen für GV-Analysen inklusive individuelles Reporting

Ethos analysiert alle schweizerischen börsenkotierten Unternehmen, die Teil des SPI (Swiss Performance Index) sind, sowie schweizerische Unternehmen, die im Ausland kotiert sind (Teil des MSCI World Index). Innerhalb dieses Universums bietet Ethos seinen Kunden die unten beschriebene individuelle Lösung an. Die Dienstleistung umfasst individuellen Zugriff auf die Ethos IT-Plattform und die freie Auswahl detaillierter Unternehmens-Analysen mit GV-Traktanden und Stimmempfehlungen, sowie ein ausführliches Reporting.

Basispreis (inklusive 10 frei wählbare GV-Analysen aus oben genanntem Universum)	CHF	4'000
Zusätzlich können innerhalb des genannten Universums Analysen einzelner Unternehmen bestellt werden	CHF	100

Alle Preise gelten für schweizerische Pensionskassen und steuerlich befreite gemeinnützige Stiftungen, deren Anlagevolumen in Schweizer Aktien (Direktanlagen und Fonds) CHF 400 Mio. nicht übersteigt. Für grössere Pensionskassen und Stiftungen, sowie für Anlagestiftungen, Vermögensverwalter und andere Institutionelle Investoren erstellen wir gerne eine individuelle Offerte.

Alle Preise pro Kalenderjahr, ohne MwSt., Änderungen vorbehalten

Schweizerische Generalversammlungen

3. Administrative Unterstützung Standard

Administrative Unterstützung bei der Wahrnehmung der Stimmrechte

Zur Entlastung Ihrer Administration übernehmen wir auf Wunsch das Ausfüllen Ihrer Formulare. Die Abgabe der Stimmempfehlungen, die Vertretung an der Generalversammlung oder die Kommunikation mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden durch Ethos wahrgenommen.

Kunden, welche die Generalversammlungs-Analysen von Ethos beziehen, können die administrative Unterstützung in Anspruch nehmen. Dies gilt gleichermaßen für Bezüger eines Standard Pakets oder einer individuellen Lösung.

Bis 20 Unternehmen	CHF 2'000
21 bis 30 Unternehmen	CHF 2'500
31 bis 50 Unternehmen	CHF 3'000
Mehr als 51 Unternehmen	CHF 4'000

Mitglieder der Ethos Stiftung erhalten 50% Ermässigung auf die administrative Unterstützung.

Alle Preise pro Kalenderjahr, ohne MwSt., Änderungen vorbehalten

4. Administrative Unterstützung Kollektiv-Anlagen

Wahrnehmung der Stimmrechte in Kollektivanlagen

Einige Anbieter von Fonds und ähnlichen Kollektivanlagen bieten Investoren die Möglichkeit, auch innerhalb solcher Kollektivanlagen ihre Stimmrechte wahrzunehmen und Stimmpräferenzen abzugeben.

Sie können dieses Recht an Ethos delegieren. Ähnlich wie im Rahmen der administrativen Unterstützung, wird Ethos der entsprechenden Fondsleitung die Stimmempfehlungen gemäss Ethos Richtlinien übermitteln und Ihnen ein entsprechendes Reporting erstellen. Nicht Bestandteil dieser Dienstleistung ist die Abgabe der Generalversammlungs-Analysen.

Bis 20 Unternehmen	CHF 2'000
21 bis 30 Unternehmen	CHF 2'500
31 bis 50 Unternehmen	CHF 3'000
51 bis 100 Unternehmen	CHF 4'000
101 bis 150 Unternehmen	CHF 5'000
Mehr als 151 Unternehmen	CHF 6'000

Alle Preise pro Kalenderjahr, ohne MwSt., Änderungen vorbehalten