

Anlagelösung

«Vermögensverwaltung – Profis kümmern sich um mein Vermögen»

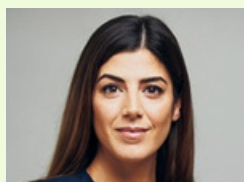
Vermögensverwaltung		Profis kümmern sich um mein Vermögen		
		Future	Classic	Helvetia
	persönlicher Berater	ja	ja	ja
Dienstleistungen	Beratung	✓	✓	✓
	Empfehlungen	Fonds	breite Produktpalette	breite Produktpalette; Fokus Schweizer Werte
	Überwachung	ja, periodisch	ja, periodisch	ja, periodisch
	Optimierung	ja, durch die Bank	ja, durch die Bank	ja, durch die Bank
	persönliche Besprechung	auf Anfrage	jährliche Performancebesprechung	jährliche Performancebesprechung
	e-Banking	Konto- und Depotübersicht	Konto- und Depotübersicht	Konto- und Depotübersicht
Konditionen	Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis)	Pauschalpreis / All-In-Fee	Pauschalpreis / All-In-Fee	Pauschalpreis / All-In-Fee
	Pauschalpreis pro Jahr (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)	alle Strategien: 1.00 %	je nach Strategie: Zinsertrag 0.90 % Einkommen 1.00 % Ausgewogen 1.10 % Wachstum 1.20 % Kapitalgewinn 1.30 %	je nach Strategie: Einkommen 1.00 % Ausgewogen 1.10 % Wachstum 1.20 % Kapitalgewinn 1.30 %
	Minimumgebühr pro Jahr	CHF 150.00	CHF 1'000.00	CHF 1'500.00
	Mindestanlagebetrag	ab CHF 10'000.00	ab CHF 100'000.00	ab CHF 150'000.00
	angebotene Strategien	Einkommen – Kapitalgewinn	Zinsertrag – Kapitalgewinn	Einkommen – Kapitalgewinn
	Spezielles	so weit als möglich wird in nachhaltige Anlagen investiert		Investitionen werden ausschliesslich in CHF getätigt
	Zusatz- Dienstleistungen	Steuerauszug jährlich	✓	✓
Performance-Reporting inkl. Transaktionsliste		✓	✓	✓



Der Umsichtige, Stefan Althaus

Herr Althaus möchte mit erstklassigen Anlagefonds langfristig Vermögen aufbauen. Ihm ist eine periodische Überwachung mit entsprechender Optimierung wichtig. Dies möchte er den Experten überlassen. Zudem möchte er in Instrumente investieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Stefan Althaus fühlt sich mit unserer Vermögensverwaltung «Future» wohl.



Die Anspruchsvolle, Melanie Christen

Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an ihre Betreuung durch die Bank. Sie möchte, dass das Portfolio exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und laufend optimiert wird.

Melanie Christens Bedürfnisse decken wir mit unserer Vermögensverwaltung «Classic» ausgezeichnet ab. Für Kunden mit Anlage-Fokus in der Schweiz haben wir die Vermögensverwaltung «Helvetia» im Angebot.

Vermögensverwaltung Profis kümmern sich um mein Vermögen

1 Preise für in der Schweiz und Lichtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Rechtlicher Hinweis

Kein Angebot. Die in diesem Produktblatt publizierten Inhalte werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder individuelle Empfehlung dar und können daher eine Kundenberatung nicht ersetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leihkasse-stammheim.ch

www.leihkasse-stammheim.ch