

Vermögensverwaltungsmandat Fokus Schweiz Ausgewogen CHF

Ihr Vermögen soll langfristig wachsen, aber ohne einen dominierenden Aktienanteil?
Dann ist diese Anlagestrategie genau richtig für Sie.

Ihr Anlageziel und Ihre Anlagestrategie

Sie streben einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne an sowie ein regelmässiges Einkommen durch Zinsen und Dividenden. Ihr Vermögen wird grösstenteils in Anlagen in Schweizer Franken investiert. Die Gewichtung der Anlageklassen wird durch ein Gremium aus erfahrenen Vermögensverwaltungsexpertinnen und -experten festgelegt. Die Anlageentscheide werden auf Basis der intensiven Analyse der Finanzmärkte getroffen. Die Analyse erfolgt durch das eigene Research und ist breit abgestützt. Dies ermöglicht optimale Anlageentscheide. Aus den über 8500 in der Schweiz zugelassenen Fonds werden nach dem Best-in-Class-Ansatz und anhand strenger Kriterien die besten für Sie ausgewählt und laufend überwacht.

Finanzinstrumente

Ausgewogene Aufteilung zwischen festverzinslichen Anlagen und Aktien, ergänzt mit nicht traditionellen Anlagen (z.B. Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle). Die Umsetzung erfolgt mit kosteneffizienten kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Fonds, ETFs). Variante mit Einzeltiteln Aktien Schweiz ab 300 000 CHF (Zusatzgebühr 0,1 % p.a.).

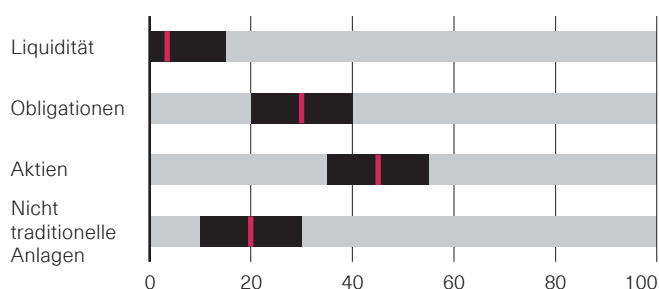
Hauptvorteile

- Professionelle Vermögensverwaltung ab 100 000 CHF.
- Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird innerhalb festgelegter Bandbreiten gehalten, um dem Risikoprofil des Mandates Rechnung zu tragen.
- Kontinuierliche Überwachung und laufende Optimierung des Portfolios.
- Ausführliches Reporting und Unterlagen für Ihre Steuererklärung.

Risiken

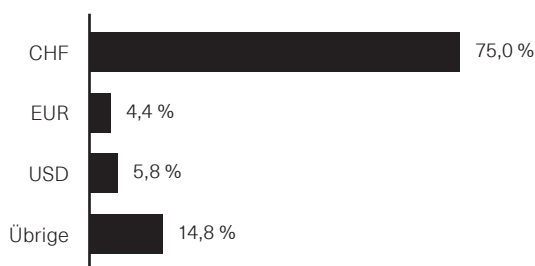
- Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.
- Vermögensverwaltung bietet keine Garantie für eine positive Performance.

Die Investitionen bewegen sich innerhalb folgender Bandbreiten (in %)¹



¹ Gewichtung gemäss strategischer Benchmark (rote Markierung)

Währungsstruktur²



² Gemäss strategischer Benchmark

Konditionen³

	All-in-Fee p.a.
bis CHF 1 000 000	1,3 %
ab CHF 1 000 000	1,2 %

³ Variante mit Einzeltiteln Aktien Schweiz ab CHF 1 000 000 möglich (+0,1 % p.a.). Für detailliertere Informationen siehe Konditionen im Anlagegeschäft.

Weitere Informationen auf
www.bkb.ch/vermoegensverwaltung



© Basler Kantonalbank / Die vorliegende Information ist ein Produkt der Basler Kantonalbank (nachstehend «BKB»). Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Sie stellt eine freiwillige Dienstleistung der BKB dar, auf welche kein Rechtsanspruch besteht. Die BKB kann die Bereitstellung jederzeit ohne Vorankündigung einstellen. Die publizierten Informationen dienen nicht der Anlageberatung und stellen in keiner Weise ein Kaufangebot, eine Anlageempfehlung oder eine Entscheidungshilfe in rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen oder anderen Belangen dar. Sie dienen einzig informativen Zwecken. Die in dieser Information verarbeiteten Aussagen, Stammdaten, Kennzahlen und Marktkurse bezieht die BKB aus öffentlich zugänglichen und autorisierten Quellen, die sie als zuverlässig hält. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, deren Auswertung oder deren Wiedergabe kann die BKB nicht übernehmen und keine Aussage ist als Garantie zu verstehen. Es wird keine Haftung für Verluste oder entgangene Gewinne übernommen, die aus der Nutzung oben stehender Informationen entstehen könnten. Zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die in dieser Publikation enthaltenen Anlageinformationen könnten – je nach speziellen Anlagezielen, Zeithorizonten oder bezüglich des Gesamtkontextes der Finanzposition – für bestimmte Investoren ungeeignet sein. Wir empfehlen, dass Investoren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen, sich den Rat des Anlageberaters ihrer Bank einholen.