



Vermögensverwaltung «Klassik»

Ihre Leitplanken, unsere Kompetenz



Ihnen fehlt die Zeit, die Geduld oder die Erfahrung, um sich mit Ihren Anlagen zu befassen? Gerne kümmern wir uns nach

Ihren Vorstellungen um Ihr Vermögen. Gemeinsam bestimmen wir Risikoprofil und Strategie – die Umsetzung und Verwaltung delegieren Sie an uns.

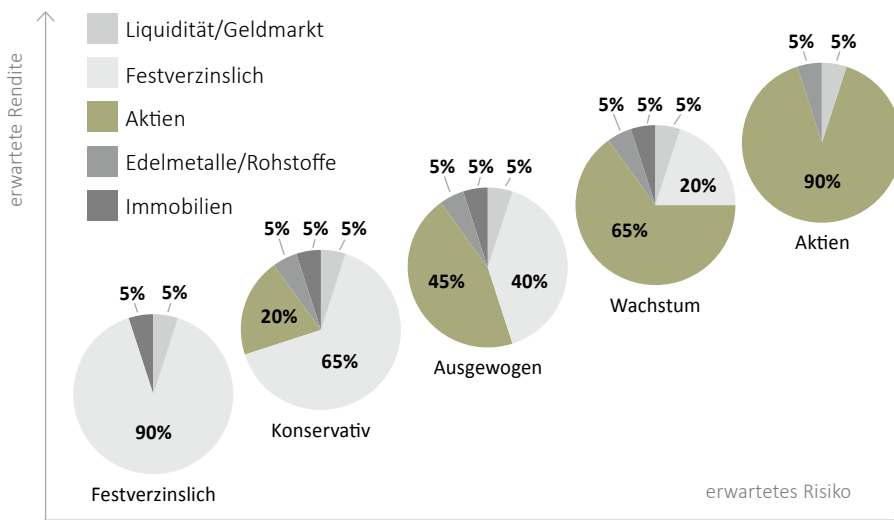
Ziel

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat «Klassik» sorgen wir für eine professionelle Umsetzung Ihrer langfristigen Vermögensplanung. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft und –fähigkeit streben wir die Erzielung einer markt- und risikogerechten Rendite an. Sie können dabei zwischen den klassischen Anlagestrategien Festverzinslich, Konservativ, Ausgewogen, Wachstum und Aktien wählen. Ihre Anlagen passen wir an das aktuelle Umfeld und unsere Markterwartungen an. Das Mandat bietet hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der enthaltenen Anlageprodukte.

Anlageprozess

- 1. Persönliche Bedarfsanalyse** Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
- 2. Definition Anlageprofil** Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
- 3. Umsetzung der festgelegten Anlagestrategie**
- 4. Periodische Überprüfung (Prozess/Anlageziele)**

Anlagestrategien



Anlagekategorien

- **Liquidität/Geldmarkt** Anlagekonto, Geldmarktfonds
- **Festverzinslich** Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds
- **Aktien** Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel
- **Edelmetalle/Rohstoffe** Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds
- **Immobilien** Anlagefonds und ETFs

Eigenschaften

- Referenzwährung CHF/EUR/USD
- Kein Mindestbetrag
- Restriktionen sind in Einzelfällen möglich
- Kassentransaktionen sind möglich
- Produktwahl gemäss Privatbank Von Graffenried AG
- Retrozessionsfreie Produkte

Investitionen & Kosten

Die Investitionen (Rebalancing) erfolgen individuell je nach Bedarf und gemäss den internen Kontrollen. Für jede der wählbaren Anlagestrategien wird eine Pauschalgebühr erhoben. Weitere Informationen betreffend Gebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Der Steuerauszug ist kostenlos. Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Bankla-gerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögens- auszüge versenden wir in der gewünschten Periodizität.

Disclaimer

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Ratschläge dar und beinhalten weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Historische Performancedaten stellen keinen Hinweis für die zukünftige Performance dar und ebenso wenig wird die Erhaltung des investierten Kapitals garantiert.