



Vermögensverwaltung «Start»

Professionell und kostengünstig anlegen



Sie suchen den kostengünstigen Einstieg in eine professionelle Vermögensverwaltung?

Dann ist dieses Mandat für Sie genau richtig. Gemeinsam bestimmen wir Risikoprofil und Strategie – die Umsetzung und Verwaltung delegieren Sie an uns.

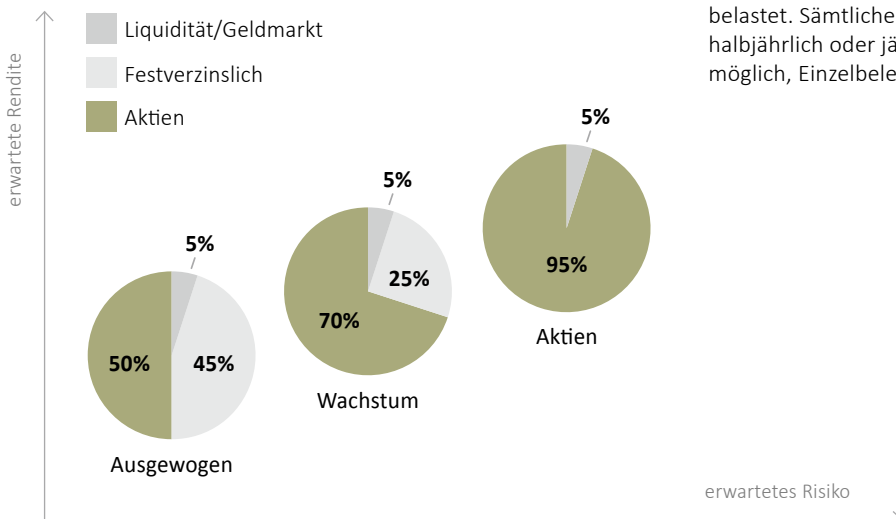
Ziel

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat «Start» bieten wir Ihnen den optimalen Einstieg zur professionellen 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 Anlagestrategien Ausgewogen, Wachstum, Aktien oder Kryptowährungen wählen. Ihre Anlagen passen wir regelmässig an das aktuelle Umfeld sowie 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, Festlegen der Anlagestrategie
- 3. Umsetzung der festgelegten Anlagestrategie**

Anlagestrategien (grafisch)



Anlagestrategien

- Ausgewogen
- Wachstum
- Aktien
- Kryptowährungen (ausschliesslich Kryptowährungen mit hohem Risiko)

Anlagekategorien

- Liquidität/Geldmarkt Investitionskonto
- Festverzinslich Kostengünstiger Obligationenfonds in CHF
- Aktien Hauseigene Schweizer Aktienfonds
- Kryptowährungen Börsengehandelte Anlageprodukte (ETFs/ETPs)

Eigenschaften

- Nur Referenzwährung CHF
- Kein Mindestbetrag
- Vermögensgrösse beschränkt auf CHF 150'000
- Fondsauswahl gemäss Privatbank Von Graffenried AG
- Keine Restriktionen und Kassentransaktionen möglich

Investitionen & Kosten

Die Investitionen (Rebalancing) erfolgen monatlich zwischen dem 20. Tag und Monatsende. Für jede der wählbaren Anlagestrategien erheben wir eine Pauschalgebühr (ohne Minimum). Weitere Informationen betreffend Gebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Den Steuerauszug erhalten Sie gegen eine entsprechende Gebühr. Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Sämtliche Konto- und Vermögensauszüge werden halbjährlich oder jährlich zugestellt. Leider ist es uns nicht möglich, Einzelbelege zu versenden.

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 zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Historische Performancedaten stellen keinen Hinweis für die zukünftige Performance dar und ebenso wenig wird die Erhaltung des investierten Kapitals garantiert.