

VERMÖGENSVERWALTUNGSMANDAT

AUF EINEN BLICK

Kurz erklärt	Mit dem Vermögensverwaltungsmandat Aktien Schweiz übertragen Sie der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG die Verantwortung, Ihr Vermögen im Rahmen einer definierten Anlagestrategie professionell zu verwalten. Die Anlagen erfolgen schwergewichtig in Schweizer Aktien.
Referenzwährung	Schweizer Franken (CHF)
Mindestvolumen	CHF 250 000.00

IHRE VORTEILE

✓ Attraktive Gebührenstruktur

Die Gebühren für die Vermögensverwaltung werden pauschal erhoben und beinhalten nebst der Verwaltung Ihres Vermögens zahlreiche zusätzliche Dienstleistungen.

✓ Mehr Zeit und Freiraum

Während wir als Finanzspezialisten uns um das anvertraute Vermögen kümmern, gewinnen Sie Freiraum, um Ihre persönlichen Wünsche und Pläne zu verfolgen.

✓ Anlagestrategie

Das Mandat investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in der Schweiz. Zur Steuerung von Marktrisiken kann ein Liquiditätsanteil gehalten werden.

Strategische Bandbreiten:

- Aktien Schweiz: 60–100 %
- Liquidität (CHF): 0–40 %

✓ Risikoprofil

Dieses Vermögensverwaltungsmandat richtet sich an Anlegerinnen und Anleger mit einer erhöhten Risikobereitschaft, die mittelfristige bis langfristige Wertschwankungen akzeptieren können.

GEBÜHREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Gebührentarif

bis CHF 2 500 000	1,00 % p. a.
darüber	auf Anfrage

Inkludierte Dienstleistungen

- Vermögensverwaltung gemäss Ihrer Anlagestrategie
- Depotgebühren
- Courtagen und Kommissionen
- Vermögensauszug mit Performanceausweis
- Steuerauszug
- Weitervergütung der Retrozessionen
- Beratungsgespräch

Disclaimer: Dieses Dokument stellt Werbung für eine Finanzdienstleistung dar und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandats oder zum Erwerb bzw. zur Veräusserung von Finanzinstrumenten dar.

Die Informationen ersetzen weder eine persönliche Beratung noch die vertraglichen Unterlagen. Massgebend sind ausschliesslich der abgeschlossene Vermögensverwaltungsvertrag sowie die dazugehörigen Reglemente der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG.

Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz.