

Kundeninformation «BasisPortfolio»

In der Vermögensberatung halten wir attraktive Lösungen für Sie bereit und beschreiten für bedürfnisgerechte Investitionen gerne auch neue Pfade. Wie zum Beispiel mit unserem «BasisPortfolio». Bei dessen Zusammenstellung wir die strategische Ausrichtung auf Ihr Risikoprofil sicherstellen und darauf achten Instrumente einzusetzen, die beim Zusammenwirken mit möglichst wenig Risiko die höchste Rendite bringen.

Hauptvorteile

- Optimal diversifizierte Anlage
- Individuell einsetzbare Instrumente
- Aktive Beratung zur Bewirtschaftung des Portfolios (nur Vermögensberatung aktiv)
- Sie fällen Anlageentscheide selbst
- Regelmässige Orientierung mittels Vermögensauszug

Kundennutzen

- Auf die Risikotoleranz abgestimmtes Portfolio.
- Für das eingegangene Risiko wird durch eine geschickte Zusammenstellung der Instrumente die höchst mögliche Rendite erzielt

Weitere Informationen

- Die Fondsanteile können im Vermögensberatungsdepot «aktiv» oder «passiv», mit den entsprechenden Dienstleistungen und
- Kostenfolgen für Handel und Depotgebühren, gehalten werden (Details siehe Kundeninformation Vermögensberatung).
- Jedes Anlagethema wird mit einem entsprechenden Indexfonds abgebildet.
- Von den gewählten Produkten fordern wir geringe Kosten, Transparenz, Sicherheit und idealerweise eine Währungsabsicherung.

