

Fondssparplan

Vermögen flexibel
auf- oder abbauen



Der Fondssparplan ist die ideale Lösung, um Vermögen flexibel und schrittweise auf- oder abzubauen. Die regelmässigen wie auch die spontanen Fondskäufe sowie Fondsrücknahmen erfolgen wöchentlich in die von Ihnen festgelegte Strategie.

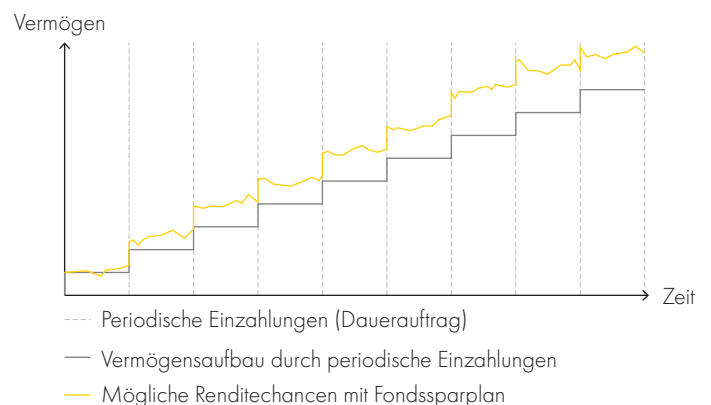
Mit dem Fondssparplan profitieren Sie von höheren Ertragschancen als auf dem Sparkonto. Der Fondssparplan ist als Aufbau- oder Entnahmeplan erhältlich. Der Aufbauplan ist für Personen geeignet, die mit regelmässigen Beträgen flexibel auf ihr individuelles Ziel hin sparen wollen. Der Entnahmeplan passt denjenigen, die ihr angelegtes Vermögen mit periodischen Auszahlungen schrittweise beziehen wollen.

Ihre Vorteile

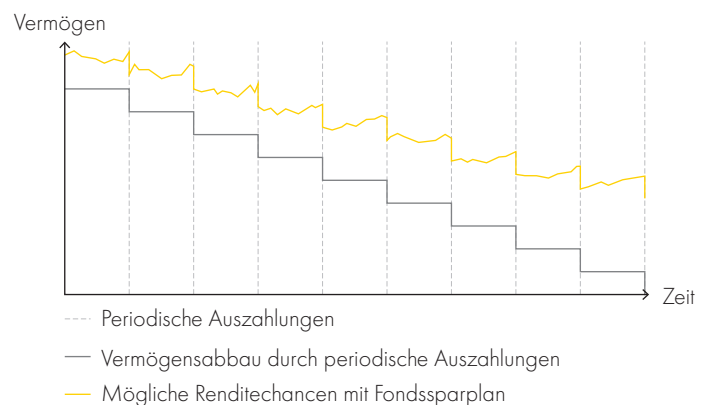
- Systematischer Vermögensaufbau sowie Entnahme
- Breite Diversifikation durch Fonds
- Grosse Auswahl an frei wählbaren Fonds
- Attraktive Renditechancen
- Tiefe Pauschalgebühren
- Durchschnittspreisereffekt durch periodische Ein- und Auszahlungen
- Flexible Höhe und Periodizität der Ein- und Auszahlungen
- Kauf und Verkauf von Fondsanteilen jederzeit möglich

Unser Fondssparplan bietet maximale Flexibilität: Sie bestimmen sowohl den Ein- und Auszahlungsrhythmus wie auch den Betrag. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater kümmern sich um die Investition in die von Ihnen bestimmten Fonds bzw. deinvestieren Ihr angelegtes Vermögen und schaffen Ihnen die gewünschte Liquidität.

Beispiel Aufbauplan



Beispiel Entnahmeplan



Leistungen und Konditionen

Retrozessionen	werden rückvergütet
E-Steuerauszug	kostenlos
Vermögens- und Performanceauszug	jährlich
Anlageberatung ¹	persönlich und transaktionsbezogen
Performance und Depotbestand	jederzeit im E-Banking und Mobile Banking ersichtlich
Strategie	Zusammenstellung aus bis zu 5 Fonds aus einer dedizierten Fondspalette frei wählbar
Investitionslauf	wöchentlich, ab CHF 10
Ein- und Auszahlungen	jederzeit möglich
Umwandlung der gewählten Variante Aufbauplan oder Entnahmeplan	jederzeit möglich mit Eröffnung eines neuen Plans und Übertrag der Fondsanteile
Eröffnung und Saldierung	kostenlos
Fondssparplan-Konto	zinslos geführt

Pauschalgebühr

Bis 28 Jahre	0.25 %
Ab 29 Jahre	0.50 %
Minimumgebühr	CHF 0

Alle Angaben exkl. MwSt.

¹ Die UKB entwickelt und unterbreitet jeweils ausschliesslich auf Initiative des Kunden konkrete Anlageempfehlungen für einzelne Transaktionen, ohne Berücksichtigung des Kundenportfolios.



Die aktuellen Preise finden Sie unter www.ukb.ch/anlegen-tarife

Kombirabatt

Fondssparplan und Wertschriftendepot Plus

Falls Sie bei der UKB ein Wertschriftendepot Plus und einen Fondssparplan haben, profitieren Sie von einem **Rabatt von 25 % auf die Depotgebühr** vom Wertschriftendepot Plus.

Voraussetzungen für den Rabatt:

- Ein Dauerauftrag auf den Fondssparplan von mindestens CHF 500 pro Monat
- Ein Anlagevermögen im Wertschriftendepot Plus von mindestens CHF 35'000



Weitere Informationen unter www.ukb.ch/fondssparplan



Ihre Fragen – unsere Beratung

Gerne beraten wir Sie, welches die für Sie passende Lösung ist. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Denn Vertrauen beginnt mit einem Gespräch – wir sind für Sie da.



Jetzt Termin vereinbaren unter www.ukb.ch/termin