



Strategiefonds

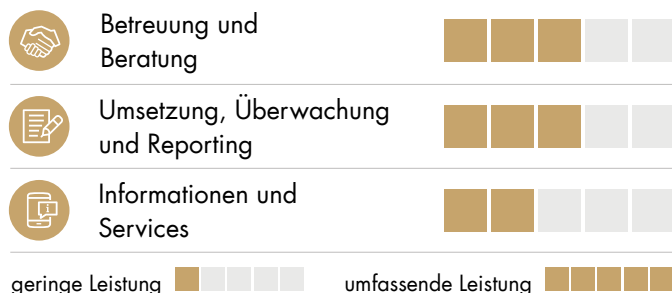
Strategiefonds-Depot und Fondssparplan

Die bewährte Lösung – bereits für kleine Anlagevolumen

Sie geniessen gern ein überschaubares Angebot, das Ihnen bietet, was Sie brauchen. Hier wissen Sie: Es kommt Bewährtes zum Einsatz. Sie lehnen sich zurück und geniessen.

Mit einem Strategiefonds-Depot oder einem Fondssparplan erhalten Sie von uns und den Spezialisten unseres Anlagepartners «Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank» eine einfache und bewährte Anlagelösung. Ihr Kundenberater bestimmt mit Ihnen Ihr persönliches Anlegerprofil. Darauf bauen wir auf und entwickeln Ihre Anlagestrategie – entsprechend Ihren Zielen und Wünschen. Diese bildet die Grundlage für den passenden Strategiefonds, den der Spezialist überwacht und optimiert. Je nach finanziellen Möglichkeiten entscheiden Sie zwischen regelmässigen Investitionen im Rahmen unseres Fondssparplans oder einmaligen Investitionen in unser Strategiefonds-Depot.

Unsere Leistungen auf einen Blick



Ihre Bedürfnisse

- Sie wünschen sich Ihren persönlichen Kundenberater.
- Sie möchten sich nicht um das Marktgeschehen im Anlagegeschäft kümmern und sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen.
- Sie wünschen eine unkomplizierte Anlagelösung, die Spezialisten umsetzen.

Ihre Vorteile

- Sie erhalten Ihren persönlichen Kundenberater.
- Ihr Vermögen betreuen die Strategiefondsmanager professionell und nehmen bei Bedarf Anpassungen im Strategiefonds vor.

Ihre Grundlage

- Der Vertrag «Strategiefonds-Depot» oder «Fondssparplan» regelt die Investition in den gewählten Strategiefonds.
- Der Vertrag «Strategiefonds-Depot» oder «Fondssparplan» bietet Ihnen keine Garantie für eine positive Performance. Investitionen in Anlagen unterliegen den Schwankungen der Finanzmärkte.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» unter www.ukb.ch/vermoegensverwaltung.

Ihr Angebotsfinder

Mit wenigen Schritten finden Sie mit unserem Angebotsfinder zu Ihrer Anlagelösung: www.ukb.ch/angebotsfinder

Ihr Ansprechpartner

Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl Ihrer persönlichen Anlagelösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Denn Vertrauen beginnt mit einem Gespräch – wir sind für Sie da.



Für unkomplizierte Anleger

Das Strategiefonds-Depot oder der Fondssparplan passen, wenn Sie eine bewährte Lösung suchen. So wissen Sie: Ihr Vermögen wird von Spezialisten betreut.

Dienstleistungen in der Übersicht



Betreuung und Beratung

Betreuung

Persönlicher Kundenberater

Strategisches Beratungsgespräch

Beratung

Individuelles Anlegerprofil ermitteln

Anlagestrategie festlegen

Zugang zu taktischen Portfolioideen über persönlichen Berater

Strategiefonds



alle 2 Jahre¹



setzt Strategiefondsmanager selbstständig um



Umsetzung, Überwachung und Reporting

Umsetzung

Anlagestrategie mittels Anlagefonds umsetzen

Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz²

Anlagestrategie mittels Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten umsetzen

Strategiefonds

Umsetzung und Optimierung der Anlagestrategie

setzt Strategiefondsmanager selbstständig um

Überwachung

Portfolioüberwachung

laufende Überwachung durch Strategiefondsmanager

Reporting

Vermögensausweis

jährlich

Jährliches Steuerverzeichnis



Informationen und Services

Informationen

Monatliche Anlagepolitik «Anlagen International»

Zugang zu Finanzinformationssystem



zeitverzögerte Kurse
(Realtime-Kurse: CHF 120 p.a.)

Services

Depotführung, Verwahrung und Verwaltung (Couponsinkasso, Dividenden- und Kapitalrückzahlungen)



e-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über Anlagen und Zugang zum Handel



Pensionsplanung

regulärer Preis



Konditionen

Vermögensverwaltungsgebühren

Bis CHF 1 Million investiertes Kapital

0.65 %

Ab CHF 1 Million investiertes Kapital

0.65 %

Minimumgebühr p.a.

CHF 100³

Rückerstattung

Retrozessionsfreie Anlagefonds oder Rückerstattung Vertriebsentschädigung



¹ Sofern ausschliesslich ein Fondssparplan vorhanden, Strategieggespräch alle 4 Jahre.

² Aus einer Vielzahl von zugelassenen Anlagefonds, werden anhand verschiedener Kriterien die besten Fonds für Ihr Portfolio ausgewählt und permanent überwacht, um Ihre Anlagechancen zu optimieren.

³ Bei einem Fondssparplan wird keine Minimumgebühr erhoben.