

Delegation

Vermögensverwaltung

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat können Sie Ihr Geld einfach und bequem anlegen, ohne dass Sie sich selbst um Ihre Anlagen kümmern müssen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sie delegieren die Verwaltung Ihres Vermögens an die Spezialisten der AKB
- Breit diversifizierte Anlagestrategie mit erstklassigen Anlageinstrumenten
- Ausführliches und transparentes Reporting

Was bietet Ihnen das Vermögensverwaltungsmandat?

Sie wollen Ihr Vermögen anlegen, sichern und vermehren. Sie haben aber weder die Zeit noch die Möglichkeit, die täglichen Kursbewegungen zu verfolgen und auf Markt- und Titelschwankungen rasch zu reagieren. Bei der Vermögensverwaltung entscheidet die Bank im Rahmen der mit Ihnen festgelegten Anlagestrategie über das Anlegen des Vermögens.

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat der AKB entscheiden Sie sich für ein umfassendes Dienstleistungspaket mit vielen Vorteilen:

- Persönliche Betreuung
- Spezialisten verwalten Ihr Vermögen – das spart Ihnen wertvolle Zeit
- Aktive Reaktion auf das aktuelle Marktgeschehen
- Ausführliches und transparentes Reporting

Warum die AKB als Vermögensverwalterin wählen?

Unsere Spezialisten aus dem Portfolio Management verfolgen eine eigene Anlagepolitik mit breiter Diversifikation mit globaler Ausrichtung. Ein disziplinierter Anlageprozess mit kurzen Entscheidungswegen gewährleistet eine rasche Ausrichtung auf veränderte Marktsituationen unter grösstmöglicher Risikokontrolle. In der Titelauswahl betreiben wir bewusst eine gezielte Politik zwischen Primär- und Sekundärresearch. Dies ermöglicht uns, eine fundierte Einschätzung der Märkte und Unternehmen.

- Mit einem Vermögensverwaltungsmandat erhalten Sie exklusiven Zugang zu erstklassigen Anlageinstrumenten, welche eine kostengünstige und optimierte Umsetzung einzelner Anlageklassen ermöglichen.
- Die von uns verwalteten Vermögen weisen seit Jahren nachhaltig eine sehr gute Performanceleistung auf.
- Ein attraktives Gebührenmodell, welches sämtliche relevanten Kosten im Zusammenhang mit einem Vermögensverwaltungsmandat beinhaltet; einvernehmte Retrozessionen werden Ihnen weitergeleitet.
- Wahl zwischen Pauschalgebühr oder einer kombinierten Pauschal- /Performancegebühr.

Pauschalgebühr Basis-/Standard-VVA

Anlageziel
Vermögensgrösse
AKB-Einkommen
AKB-Rendite
AKB-Ausgewogen
AKB-Wachstum
AKB-Aktien

Basis-VVA	
Minimum- gebühr CHF	Ab 50 000
900.–	0,90%
1000.–	1,00%
1100.–	1,10%
1200.–	1,20%
1300.–	1,30%

Standard-VVA	
Minimum- gebühr CHF	0,2-2,5 Mio.
2800.–	1,00%
3200.–	1,20%
3600.–	1,35%
3900.–	1,50%
4200.–	1,65%

Pauschal- mit Performancegebühr

(für Basis-VVA nicht möglich)

Anlageziel
Vermögensgrösse
AKB-Einkommen
AKB-Rendite
AKB-Ausgewogen
AKB-Wachstum
AKB-Aktien
Performancegebühr

Standard-VVA	
Minimum- gebühr CHF	0,2-2,5 Mio.
2400.–	0,80%
2700.–	0,90%
3100.–	1,00%
3300.–	1,05%
3600.–	1,10%
	10%

Die Pauschalgebühr beinhaltet folgende Dienstleistungen:

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Courtagen und Ausgabekommissionen für Börsengeschäfte	✓
Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen	✓
Ausführlich und transparentes Reporting sowie kostenloser Steuerauszug	✓