

AKB Fondssparplan Jugend

Ihre Vorteile

Mit dem AKB Fondssparplan Jugend legst du den Grundstein für einen langfristigen Kapitalaufbau und erreichst deine finanziellen Ziele bequem und flexibel. Auch wenn du regelmässig nur kleinere Beträge einzahlst, hast du auf lange Sicht höhere Ertragschancen als beim Sparen auf dem Sparkonto. Zudem profitierst du vom Durchschnittskosten-Effekt. Zur Auswahl steht dir die AKB Portfoliofonds-Palette. Die Anlageentscheide triffst du selbst. Dabei erhältst du eine persönliche Betreuung und Unterstützung durch deine Kundenberaterin oder deinen Kundenberater – von der Idee bis zur Umsetzung deines Anlagedepots. Die gemeinsame Erarbeitung deiner Anlagestrategie bildet die Basis für deine Anlagen, die auf deinen Anlagehorizont, deine Risikobereitschaft und -fähigkeit abgestimmt werden.

Eckdaten

Zielgruppe

Privatkundinnen und -kunden bis 26 Jahre, die Schritt für Schritt ihr Vermögen aufbauen wollen. Du triffst deine Anlageentscheide selbst, greifst dabei aber auf die Betreuung und die Unterstützung durch die Kundenberaterin oder den Kundenberater zurück.

Finanzdienstleistung

Anlageberatung, die das gemäss Dienstleistungsvertrag definierte Kundenportfolio berücksichtigt. Der Anlageentscheid bleibt bei dir.

Angemessenheits- und Eignungsprüfung

Es wird eine Eignungsprüfung (Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse und Anlageziele) im Rahmen des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) durchgeführt.

Berichterstattung

Jährlicher, detaillierter Vermögensausweis inklusive Performancemessung

Der Anlagetarif beinhaltet diese Dienstleistungen:

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Persönliche Beratung	✓
Automatische Risikoüberwachung durch das Portfolio Monitoring	✗
Jährlicher Steuerauszug	✓
Weiterleitung der vereinbarten Retrozessionen	Retrofrei
Newsletter «AKB Marktmeinung»	Auf Wunsch

Gebühren

Kostenlos

Du profitierst von einem kostenlosen Anlagetarif. Börsenkommissionen werden keine verrechnet.

Gilt bis zum 26. Geburtstag, wenn der Fondssparplan auf die Jugendliche oder den Jugendlichen lautet.

Gilt bis zum 18. Geburtstag, wenn der Fondssparplan auf eine Drittperson lautet (Eltern, Grosseltern, Gotti bzw. Götti etc.).

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Aargauischen Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt. Alle Angaben sind ohne Gewähr für den Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit. Die AKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen. Die Ausführungen erfolgen ohne Offertcharakter und die Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb eines Produkts. Ebenso stellen sie keine individuelle Beratung bezüglich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar.