

Dienstleistungsübersicht Kernlösungen

	AKB Vermögensverwaltung Global	AKB Vermögensverwaltung Schweiz	AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus	AKB Vermögensverwaltung Kompakt
Präferenz	Sie suchen nach einer aktiven Vermögensverwaltung mit einer breiten Diversifikation und globaler Ausrichtung	Sie suchen eine aktive Vermögensverwaltung mit einem Fokus auf den heimischen Markt	Sie suchen eine Vermögensverwaltung mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit	Sie suchen eine kompakte Vermögensverwaltung mit einer vereinfachten Umsetzung
Mindestbetrag	200 000	200 000	200 000	200 000
Referenzwährung	CHF	CHF	CHF	CHF
Strategie (Bandbreite Aktienanteil)	<ul style="list-style-type: none"> • Einkommen (0 %) • Rendite (15–35 %) • Ausgewogen (35–55 %) • Wachstum (55–75 %) • Aktien (75–95 %) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendite (15–35 %) • Ausgewogen (35–55 %) • Wachstum (55–75 %) • Aktien (89–100 %) 	<ul style="list-style-type: none"> • Einkommen (0 %) • Rendite (15–35 %) • Ausgewogen (35–55 %) • Wachstum (55–75 %) • Aktien (75–95 %) 	<ul style="list-style-type: none"> • Einkommen (0 %) • Rendite (20,5–40,5 %) • Ausgewogen (42,5–62,5 %) • Wachstum (64–84 %) • Aktien (81,5–100 %)
Verwaltungsart	Aktive Über- und Untergewichtung von Anlagekategorien sowie aktive Titelauswahl gemäss der Einschätzung der AKB-Investment-Spezialistinnen und -Spezialisten	Aktive Über- und Untergewichtung von Anlagekategorien sowie aktive Titelauswahl gemäss der Einschätzung der AKB-Investment-Spezialistinnen und -Spezialisten	Optimierte Vermögensverwaltung mit periodischem Rebalancing der Anlagekategorien	Optimierte Vermögensverwaltung mit periodischem Rebalancing der Anlagekategorien
Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Kollektivanlagen, punktuell ergänzt mit Direktanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktanlagen bei Aktien, punktuell ergänzt mit Kollektivanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kollektivanlagen • Mindestens 40 % erfüllen zu einem sehr hohen Grad die Selektionskriterien für nachhaltiges Anlegen der AKB (Nachhaltigkeitsleader)* 	<ul style="list-style-type: none"> • Kollektivanlagen
Nachhaltigkeitsansätze	Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zur Risiko-/Renditeoptimierung: <ul style="list-style-type: none"> • Ausschlusskriterien • Solides Nachhaltigkeitsmanagement (Best-in-Class) • Unternehmensdialog 	Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zur Risiko-/Renditeoptimierung: <ul style="list-style-type: none"> • Ausschlusskriterien • Solides Nachhaltigkeitsmanagement (Best-in-Class) • Unternehmensdialog 	Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten sowohl zur Risiko-/Renditeoptimierung wie auch zur Erzielung einer positiven, messbaren Wirkung auf eine nachhaltige Entwicklung*: <ul style="list-style-type: none"> • Ausschlusskriterien • Solides Nachhaltigkeitsmanagement (Best-in-Class) • Unternehmensdialog 	Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zur Risiko-/Renditeoptimierung: <ul style="list-style-type: none"> • Ausschlusskriterien • Solides Nachhaltigkeitsmanagement (Best-in-Class) • Unternehmensdialog
Auszahlungen	Ab drittem Bezug kostenpflichtig	Ab drittem Bezug kostenpflichtig	Ab drittem Bezug kostenpflichtig	Ab zweitem Bezug kostenpflichtig
Restriktionen	Auf Anfrage kostenpflichtig möglich	Auf Anfrage kostenpflichtig möglich	Auf Anfrage kostenpflichtig möglich	Nicht möglich

* Selektionskriterien gemäss Factsheet AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus