

Vermögensverwaltung

Ihre Vorteile

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat (VVA) können Sie Ihr Geld einfach und bequem anlegen, ohne dass Sie sich selbst um Ihre Anlagen kümmern müssen. Die Verwaltung Ihres Vermögens delegieren Sie an die Spezialistinnen und Spezialisten der AKB. Diese entscheiden im Rahmen der mit Ihnen festgelegten Anlagestrategie über die Umsetzung. Dabei verfolgt die AKB eine eigene Anlagepolitik mit breiter Diversifikation und globaler Ausrichtung. Zudem erhalten Sie exklusiven Zugang zu erstklassigen Anlageinstrumenten, die eine kostengünstige und optimierte Abdeckung einzelner Anlageklassen ermöglichen. Ein disziplinierter Anlageprozess mit kurzen Entscheidungswegen gewährleistet eine rasche Ausrichtung auf veränderte Marktsituationen unter grösstmöglicher Risikokontrolle.

Eckdaten

Zielgruppe

Privat- und Firmenkundinnen und -kunden, welche die Verwaltung ihres Vermögens an die Spezialistinnen und Spezialisten der AKB delegieren wollen.

Finanzdienstleistung

Sie beauftragen die Aargauische Kantonalbank, das Vermögen gegen eine Entschädigung und im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie eigenständig zu verwalten. Der Anlageentscheid wird durch die Bank gefällt.

Die Pauschalgebühr beinhaltet diese Dienstleistungen:

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Courtage und Ausgabekommissionen (Börsengeschäfte)	✓
Persönliche Beratung	Persönliche Betreuung
Automatische Risikoüberwachung durch das Portfolio Monitoring	Verwaltung durch die AKB
Jährlicher Steuerauszug	✓
Weiterleitung der vereinbarten Retrozessionen	✓

Angemessenheits- und Eignungsprüfung

Es wird eine Eignungsprüfung im Rahmen des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) durchgeführt.

Berichterstattung

Detaillierter Vermögensausweis inklusive Performancemessung

Jährliche Pauschalgebühr (Standard-VVA mit Performancegebühr möglich)

Anlageziel	Basis-VVA (ab CHF 50'000)	Standard-VVA (0.2–2.5 Mio.)	Standard-VVA (0.2–2.5 Mio.)
AKB-Einkommen	0,90 % (mind. CHF 900)	1,00 % (mind. CHF 2'800)	0,80 % (mind. CHF 2'400)
AKB-Rendite	1,00 % (mind. CHF 1'000)	1,20 % (mind. CHF 3'200)	0,90 % (mind. CHF 2'700)
AKB-Ausgewogen	1,10 % (mind. CHF 1'100)	1,35 % (mind. CHF 3'600)	1,00 % (mind. CHF 3'100)
AKB-Wachstum	1,20 % (mind. CHF 1'200)	1,50 % (mind. CHF 3'900)	1,05 % (mind. CHF 3'300)
AKB-Aktien	1,30 % (mind. CHF 1'300)	1,65 % (mind. CHF 4'200)	1,10 % (mind. CHF 3'600)
Performancegebühr	Keine	Keine	10,00 %

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.