Sie nutzen alle Felder für Ihre Anlageentscheide.

acrevis invest exklusiv



acrevis

Meine Bank fürs Leben

acrevis invest **exklusiv**

Sie setzen Ihre Züge gradlinig und mit Geduld. Ihre Ziele erreichen Sie mit Hilfe unserer Expertinnen und Experten.

Die Anlagestrategie ist auf Ihre individuellen Ziele abgestimmt. Im engen Dialog mit unseren Expertinnen und Experten agieren Sie am Puls der Märkte und nutzen Investitionschancen gezielt. Ihr Portfolio wird durch uns überwacht und Sie profitieren von den besten Bedingungen zur Betreuung Ihrer Anlagen.

acrevis invest **exklusiv** ist die ideale Lösung, wenn Sie eine zielbasierte Anlagestrategie und den intensiven Austausch mit Expertinnen und Experten wünschen.

Anhand von vier Nachhaltigkeitskennzahlen (ESG-Risikostruktur, acrevis ESG-Score, CO_2-Ausstoss und Anteil kontroverser Themen) stellen wir Ihnen auf Wunsch die Nachhaltigkeitsstruktur Ihres Portfolios dar. Empfehlungen der acrevis Expertinnen und Experten zeigen Optimierungspotenzial auf.

Ihr Anspruch:
Sie legen Wert auf eine langfristige und stabile Anlagestrategie zur Erreichung Ihrer Ziele. Für ein gutes Gefühl, ohne sich täglich darum kümmern zu müssen.

Ihr Vorteil:
Sie kommen in den Genuss eines intensiven Austausches mit Expertinnen und Experten und nutzen die volle Freiheit innerhalb des gesamten Anlageuniversums zur Erreichung Ihrer Ziele.

Ihre acrevis Beraterin oder Ihr acrevis Berater erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.

Tarif

Depotgebühr	0,30 %	Minimum Depotgebühr	CHF 100
Beratungsgebühr · bis CHF 300’000 · ab CHF 300’000 bis 1 Mio. · ab CHF 1 Mio.	 0,50 % 0,45 % 0,40 %	Minimum Beratungsgebühr	CHF 2’400
		Depotgebühr acrevis Aktien	0,00 %
		Zuschlag Valorendomizil Ausland	0,10 %
Rabatt auf Transaktionen	75 %	Steuerauszug Schweiz	inklusive

Persönliche Beratung

Ganzheitliche Vermögensberatung	✓
Gemeinsame Festlegung der portfoliobasierten Anlagestrategie	✓
Besprechung der persönlichen Anlagesituation	jährlich oder jederzeit auf Wunsch
Vorschläge zur Optimierung des Portfolios	✓
Beratung zu einzelnen Transaktionen	✓
Zugang zum acrevis Expertinnen- und Experten-Netzwerk	✓
Einladung zu exklusiven Events	Anlegerevents, Anlegerapéros, Firmenbesuche

Individuelle Anlagevorschläge

Individuelle Anlageideen	✓
Individuelle Umschichtungsideen	✓
Ideen zur Wiederanlage bei Fälligkeiten	✓

Marktanalyse

Zugang zu Marktberichten und Analysen	✓
Zugang zu acrevis invest Publikationen	acrevis invest, acrevis daily, acrevis Flash, Expertinnen- und Experten-Podcast
Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®	✓

Risikoüberwachung und Reporting

Überwachung der zielbasierten Anlagestrategie	✓
Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum	✓
Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten	✓
Warnung bei Strategieverletzungen	✓
Vermögensauszug	jährlich
Steuerauszug Schweiz	jährlich

Infrastruktur

Depotführung	✓
Aufbewahrung Wertschriften	✓
Transaktionsabwicklung	✓
Kontoführung	✓
E-Banking	✓

Sie sind am Zug!
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne die Chancen und Vorteile der acrevis Anlageberatung. Wenden Sie sich dafür an unsere Beraterinnen und Berater.

Weitere Informationen zur Anlageberatung finden Sie online auf
acrevis.ch/anlageberatung

RECHTLICHE HINWEISE: Bei dieser Publikation handelt es sich um Werbung. Die Informationen in diesem Dokument wurden durch die acrevis Bank AG zusammengetragen und stammen aus Quellen, welche wir für zuverlässig erachten. Trotzdem können wir weder für ihre Vollständigkeit noch Richtigkeit garantieren. Die unverbindlichen Richtkurse können je nach Marktlage rasch ändern. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Finanzinstruments zu. Für tagesaktuelle handelbare Volumen und Preise kontaktieren Sie bitte Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater.

Diese Information ist weder ein Angebot noch eine persönliche Empfehlung. Diese Publikation kann nicht die persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse der Anlegerin oder des Anlegers berücksichtigen. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieser Publikation gefällt werden, irgendwelche Zweifel aufkommen, wenden Sie sich bitte an Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater. Die vorliegende Publikation ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieses Dokuments rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlicher Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus dürfen in dieser Publikation erwähnte Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der acrevis Bank AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Angemessenheit noch die Eignung dieser Aktien für Sie. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich vorliegend um risikobehaftete Finanzinstrumente handelt, aus denen im schlimmsten Fall ein Totalverlust resultieren kann. Weitere Unterlagen (wie Risikobroschüre, Prospekte und/oder Basisinformationsblätter, sofern vorhanden) können Sie gerne bei uns beziehen.

acrevis Bank AG
Marktplatz 1
9004 St.Gallen

Tel. 058 122 75 55 · info@acrevis.ch · acrevis.ch

St.Gallen · Gossau SG · Wil SG · Bütschwil · Wiesendangen · Männedorf · Rapperswil-Jona · Pfäffikon SZ · Lachen SZ

V4/0626