Digitalisierung trifft Persönlichkeit: die Königsformel für Ihre Vermögensverwaltung.

acrevis invest expert Online



acrevis

Meine Bank fürs Leben

acrevis invest **expert Online**

Sie denken global und handeln digital. Neuste Technologie kombinieren wir für Sie mit Persönlichkeit und Expertise.

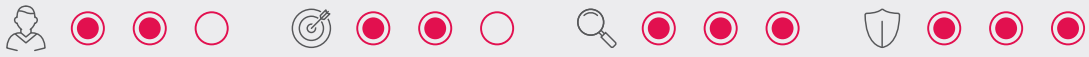
Digital unterstützt wird die Anlagestrategie gemeinsam mit Ihnen definiert und ist auf Ihre persönliche Lebenssituation abgestimmt. Unsere Expertinnen und Experten agieren für Sie am Puls der Märkte, nutzen Anlagechancen gezielt und überwachen Ihre Investitionen laufend. acrevis invest **expert Online** investiert Ihr Vermögen weltweit in passive Anlageinstrumente wie ETFs und Indexfonds.

acrevis invest **expert Online** ist die ideale Lösung, falls Sie mit einem moderaten Anlagevermögen von den Vorteilen einer umfassenden Vermögensverwaltung profitieren wollen.

Ihr Anspruch:
Sie wünschen sich für Ihr Vermögen die bestmögliche Betreuung und weltweit diversifizierte Anlagen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen, ohne dafür viel Zeit aufwenden zu müssen.

Ihr Vorteil:
Indem Sie die anspruchsvollen Anlageentscheide an die Spezialistinnen und Spezialisten der acrevis delegieren, gewinnen Sie Raum für sich und stellen sicher, dass Ihr Portfolio stets aktiv betreut und professionell überwacht wird. Mit dem weltweiten Fokus partizipieren Sie an den Chancen der globalen Finanzmärkte.

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



Tarif

All-in-Fee	0.80 %
Minimumgebühr	CHF 200
Beratung, Rabatt auf Transaktionen, Depotgebühren	inklusive
Steuerauszug Schweiz	inklusive
Minimum Anlagevolumen	CHF 20’000

In Pauschalgebühr eingeschlossene Leistungen: Inbegriffen sind Beratung und Betreuung, Depotgebühren, Courtagen, Treuhandkommissionen, Rücknahme- oder Ausgabekommissionen bei Fonds, Kassenobligationengebühren, Kontospesen, Metallkontogebühren, der Steuerauszug Schweiz und ein umfassendes Reporting.
In Pauschalgebühr nicht eingeschlossene Leistungen: Gebühren bei Titellieferungen, fiskalische Abgaben, übrige fremde Gebühren (bei aufwendigen Spezialaufträgen) und sämtliche Dienstleistungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Vermögensverwaltungsmandat erbracht werden (Zahlungsverkehr, banklagernde Post, Pseudonymdepot, Steuerarbeiten, deutsches Steuerreporting etc.).

Persönliche Beratung

Ganzheitliche Vermögensverwaltung	✓
Besprechung der persönlichen Anlagesituation	jährlich
Zugang zum acrevis Expertinnen- und Experten-Netzwerk	✓

Individuelle Anlagestrategie

Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie	✓
Investitionsfokus Anlageklassen	weltweit vorwiegend in ETFs und Indexfonds
Referenzwährung	CHF
Besprechung der Anlageziele	jährlich

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 Anlagestrategie	✓
Komplette Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum	✓
Vermögensauszug	jährlich
Steuerauszug Schweiz	jährlich

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 Vermögensverwaltung. Wenden Sie sich dafür an unsere Beraterinnen und Berater.

Weitere Informationen zur Vermögensverwaltung finden Sie online auf
acrevis.ch/vermoegensverwaltung

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