

Die Krönung für Ihr
Vermögen: das Mandat
Schweiz an unsere Experten.



acrevi invest **expert Schweiz**

acrevi

Meine Bank fürs Leben

acrevis invest **expert Schweiz**

Beschreiten Sie den Königsweg. Legen Sie die Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie in die erfahrenen Hände von Experten.

Die Anlagestrategie wird gemeinsam mit Ihnen definiert und ist auf Ihre persönliche Lebenssituation abgestimmt. Unsere Experten agieren für Sie am Puls der Märkte, nutzen Anlagechancen gezielt und überwachen Ihre Investitionen laufend. acrevis invest **expert Schweiz** investiert Ihr Vermögen in Anlageklassen in der Schweiz in CHF.

acrevis invest **expert Schweiz** ist die ideale Lösung, wenn Sie eine Rudumbetreuung für Ihr Vermögen und einen Investitionsfokus auf die sichere Schweiz schätzen.

Ihr Anspruch:

Sie wünschen sich für Ihr Vermögen die bestmögliche Betreuung und Anlagen in einem stabilen Umfeld, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen, ohne dafür viel Zeit aufwenden zu müssen.

Ihr Vorteil:

Indem Sie die anspruchsvollen Anlageentscheidungen an die Spezialisten der acrevis delegieren, gewinnen Sie Raum für sich und stellen sicher, dass Ihr Portfolio stets aktiv betreut und professionell überwacht wird. Der Anlagefokus Schweiz sorgt für ein rundum sicheres Gefühl.

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



Tarif

All-in-Fee bei max. Risikoanteil	0–35 %	36–60 %	61–85 %	86–100 %
Vermögenswert bis CHF 1 Mio.	1.15 %	1.25 %	1.35 %	1.55 %
ab CHF 1 Mio. bis 5 Mio.	1.05 %	1.15 %	1.25 %	1.45 %
ab CHF 5 Mio. bis 10 Mio.	0.95 %	1.05 %	1.15 %	1.35 %
ab CHF 10 Mio.	auf Anfrage			
Minimumgebühr	CHF 3'000.–	CHF 3'250.–	CHF 3'500.–	CHF 4'000.–
Beratung, Rabatt auf Transaktionen, Depotgebühren	inklusive			
Steuerauszug Schweiz	inklusive			
Minimum Anlagevolumen	CHF 300'000			



Persönliche Beratung

Ganzheitliche Vermögensverwaltung	☑
Besprechung der persönlichen Anlagesituation	jährlich
Zugang zum acrevis Experten-Netzwerk	☑
Einladung zu exklusiven Events	Anlegerevents, Anlegerapéro, Firmenbesuche



Individuelle Anlagestrategie

Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie	☑
Investitionsfokus Anlageklassen	Schweiz
Investitionsfokus Währungen	CHF
Besprechung der Anlageziele	jährlich



Marktanalyse

Zugang zu Marktberichten und Analysen	☑
Zugang zu acrevis invest Publikationen	acrevis invest, acrevis daily, acrevis Flash, Börse aktuell, 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

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 aufwändigen Spezialaufträgen) und sämtliche Dienstleistungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Vermögensverwaltungsmandat erbracht werden (Zahlungsverkehr, banklagernde Post, Pseudonymdepot, Steuerarbeiten, deutsches Steuerreporting etc.).

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.

Hauptsitz
acrevis Bank AG
Marktplatz 1
9004 St. Gallen

Tel. 058 122 75 55
Fax 058 122 75 50

info@acrevis.ch
www.acrevis.ch
www.acrevis.ch/vermoegensverwaltung



RECHTLICHE HINWEISE: Die Inhalte dieser Publikation wurden durch die acrevis Bank AG zusammengetragen, dienen reinen Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb beziehungsweise Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieser Publikation gefällt werden, irgendwelche Zweifel aufkommen, wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Anlageberater.

Die Inhalte dieser Publikation sind nicht für juristische oder natürliche Personen bestimmt, die aufgrund von Nationalität, Geschäftssitz, Wohnsitz oder aus sonstigen Gründen einer Rechtsordnung unterliegen, welche insbesondere die Publikation des Inhalts, den Zugang zur Website der acrevis Bank AG, die Tätigkeit eines ausländischen Finanzdienstleisters oder die Zulassung von Produkten (zum Beispiel Fonds) verbietet oder einschränkt. Personen, auf die diese Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf diese Publikation oder die Website der acrevis Bank AG untersagt. Insbesondere gilt dies für Personen mit Wohnsitz Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien. Bitte informieren Sie sich über die entsprechende Rechtsordnung in Ihrem Land.

Die allgemeinen Informationen nach dem Finanzdienstleistungsgesetz sind auf unserer Homepage acrevis.ch abrufbar oder werden durch einen Kundenberater zur Verfügung gestellt.

Die acrevis Bank AG schliesst ohne Einschränkung jegliche Haftung für Verluste oder Schäden (sowohl direkte als auch indirekte und Folgeschäden) irgendetwelcher Art aus, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Die acrevis Bank AG kann Merkmale und Nutzungsbedingungen der beschriebenen Produkte jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Beraterinnen und Berater an den Standorten St. Gallen, Gossau SG, Wil SG, Bütschwil, Wiesendangen, Rapperswil-Jona, Pfäffikon SZ, Lachen SZ

acrevis
Meine Bank fürs Leben