

Vermögensverwaltung

Ihr persönliches ETF Mandat

Sie möchten, dass sich jemand professionell um Ihre Anlagen kümmert? Das ETF Mandat ist für Kunden geeignet, die Ihr Vermögen durch ausgewiesene und erfahrene Finanzspezialisten der Bank EEK verwalten und bewirtschaften lassen möchten. Sie übertragen die Anlageentscheide im Rahmen der vereinbarten Richtlinien den Experten der Bank EEK. Das ETF Mandat besteht ausschliesslich aus kosteneffizienten ETFs (Exchange Traded Funds). Es wird eine Dividendenrendite von 2.5 % angestrebt.

Der Anlageprozess in der Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Vermögen aktiv, damit wir in Ihrem Sinn möglichst rasch auf Entwicklungen und Trends reagieren können. In einem persönlichen Gespräch erstellen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestrategie, entsprechend Ihrem Risikoprofil und Anlageziel. Die Umsetzung und Bewirtschaftung folgt einem strukturierten und klaren Anlageprozess mit kontinuierlicher Portfolioüberwachung. Ein regelmässiges Reporting über die getätigten Investitionen und die erzielte Rendite runden die Vermögensverwaltung ab.

ESG-Profilierung

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat eine neue Selbstregulierung für ein nachhaltiges Finanzwesen, sogenannte ESG-Richtlinien, verfasst. Wobei «E» für Umwelt (Environment), «S» für Soziales (Social) und «G» für Unternehmensführung (Governance) stehen. Wir werden mit Ihnen ein ESG-Profil entsprechend Ihrer Anlagepräferenz erstellen. Ihr ESG-Profil berücksichtigen wir bei der Definition der Anlagestrategie, bei der Bewirtschaftung des Portfolios sowie innerhalb des Reportings.

Anlageprozess der Bank EEK

Risikoprofil



Persönliche
Bedürfnisanalyse



Anlagestrategie



Definition
Anlagestrategie



Bewirtschaftung



Umsetzung, Überwachung
und Anpassung



Reporting



Betreuung
und Interaktion



Meine ganz persönliche Bank

Bank EEK AG, Amthausgasse 14 / Marktgasse 19, Postfach, 3001 Bern
031 310 52 52, info@eek.ch, www.eek.ch



Die Anlagestrategie

Um fundierte Anlageentscheidungen fällen zu können, müssen Sie Ihr Risikoprofil kennen. Daraus ermitteln wir gemeinsam die für Sie passende Anlagestrategie. Das ETF Mandat wird lediglich mit der Strategie «Aktien» angeboten. Dieser Portfoliotyp eignet sich für risikobewusste, kapitalorientierte Investoren, die den Aktienmärkten längerfristig gute Entwicklungschancen beimessen.

Aktien



	Ziel	Bandbreiten
● Liquidität	5 %	0–20 %
● Obligationen	0 %	0 %
● Immobilien	2 %	0–30 %
● Aktien	90 %	50–100 %
● Rohstoffe/ Edelmetall	3 %	0–15 %
CHF	67 %	50–100 %
Fremdwährung	33 %	0–50 %
Ø Ertrag (5 J.)	ca. 4.5 %	
Ø Risiko (5 J.)	ca. 12 %	
Gebühr	0.70% p.a. (All-in-fee)	
Mindestanlage- betrag	CHF 50'000	
TER*	ca. 0.2 %	
Dividenden- rendite	ca. 2.5 %	

* Total Expense Ratio

Unsere Leistungen

Ihr Vermögen professionell von uns verwalten zu lassen, lohnt sich für Sie in vielfacher Hinsicht:

- Vermögensverwaltungsauftrag ab CHF 50'000.00
- Regelmässige Überwachung der Positionen, kurze Reaktionszeiten bei neuen Marktentwicklungen
- Die Anlage ist breit diversifiziert.
- Vierteljährliche, transparente Übersicht der Vermögensentwicklung
- Jährlich ein kostenloses Steuerverzeichnis für die Steuerverwaltung

Unsere Gebühren

In der All-in-Fee nicht enthalten sind externe Gebühren, wie die Stempelsteuer, Börsen Gebühr und die Mehrwertsteuer.

Aktien nach Länder



● Schweiz
● International
● USA
● Europa

Das Depotreglement, die Informationen über das Anlagegeschäft der Bank EEK AG sowie die Broschüre zu den Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten sind elektronisch unter den Bedingungen zum Wertschriftendepot www.eek.ch/bestimmungen verfügbar.

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Die Bank EEK AG bietet keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine persönliche Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung.

