

Anlegen

All-in-Gebührenmodell für das Vermögensverwaltungsmandat Mündelsicher und Mündelvermögen



Das Wichtigste zum All-in-Gebührenmodell in Kürze:

- Volle Kostentransparenz
- Keinen Einfluss auf Performance auch bei intensiver Bewirtschaftung
- Jährlicher Steuerauszug

«All-in» steht für volle Kostentransparenz und bildet die optimale Grundlage für eine aktive Vermögensverwaltung. Die Gebühr wird pauschal zu einem fixen Prozentsatz des verwalteten Vermögens erhoben. Auch bei intensiver Bewirtschaftung hat dies keine finanziellen Auswirkungen. Dies erlaubt uns, besser auf Marktveränderungen reagieren zu können – ohne die Performance zu beeinträchtigen.

Die Pauschalgebühr errechnet sich aus der verfolgten Anlagestrategie und der Höhe des verwalteten Vermögens. Die Belastung der Gebühr plus Mehrwertsteuer erfolgt quartalsweise. Die Börsen- und Umsatzabgaben werden pro Transaktion belastet. Für die vom Kunden gewünschte individuelle Einschränkung der Anlagestrategie werden zusätzlich 0.20 % erhoben. Bei Auflösung des Mandats mittels Verkäufen oder Transfer von Titeln wird eine Saldierungsgebühr von 0.50 % belastet.

Das All-in-Gebührenmodell beinhaltet:

- Vermögensverwaltungsgebühr
- Wertschriftentransaktionen (Courtage In- und Ausland)
- Emissionskosten bei Fondsanteilen
- Administration (eigene/fremde Depotgebühren, Inkasso, Verwaltungshandlungen)
- Geldmarkt- und Treuhandanlagen
- Anlageperformance-Rechnung
- Jährlicher Steuerauszug
- Kostenlose Aufbewahrung von Einzelbelegen

Ihre Vorteile

- Unabhängig von der Anzahl der Transaktionen immer der gleiche Gebührensatz
- Der Steuerauszug erleichtert Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung und erspart Ihnen viel Zeit und Mühe
- Volle Kostentransparenz
- Auch bei intensiver Bewirtschaftung keinen Einfluss auf die Performance

Nicht enthaltene Leistungen

- Abgaben (Börsenabgaben, Stempel, Steuern etc.)
- Zusätzliche Gebühren, die in den eingesetzten Anlageinstrumenten selber enthalten sein können (z. B. Management Fee von Kollektivanlagen)

Wir lösen das. | nab.ch

Vermögensverwaltungsmandat Mündelsicher/Mündelvermögen (gültig ab 1. April 2014)

Anlagestrategien	Mündelsicher	Mündelvermögen Zinsertrag	Mündelvermögen Einkommen
Gebühren in % des Anlagevermögens ¹	0.50 %	0.60 %	0.95 %
Restriktionsgebühr ab CHF 500'000.–	0.20 %	0.20 %	0.20 %
Saldierungsgebühr	0.50 %	0.50 %	0.50 %

¹ Verrechnung quartalsweise, Mindestgebühr CHF 500.– p. a., Saldierungsgebühr 0.50 % des Anlagevermögens, Mindestanlagevermögen CHF 50'000.–.

Kontaktieren Sie uns

- Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater gerne zur Verfügung.
- Telefon: 056 462 71 00, Mo–Fr, 8.00–17.30 Uhr
- Internet: www.nab.ch/anlegen