

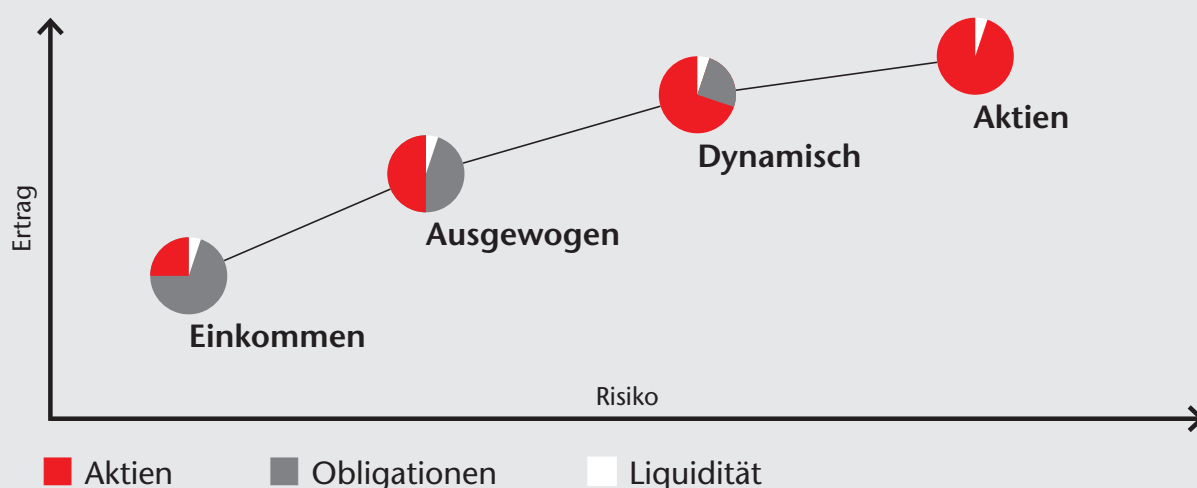
Vermögensverwaltung

ab CHF 50 000

BBO
Bank Brienzer Oberhasli

Wir kümmern uns um Ihr Vermögen!

Überlassen Sie die Verwaltung Ihrer Anlagen unseren Spezialisten. Wir garantieren eine laufende Überwachung und aktive Bewirtschaftung. Im Zentrum unserer Anlageentscheide steht dabei Ihr persönliches Anlageprofil sowie die aktuelle Lage an den weltweiten Finanzmärkten.



Ihre Vorteile:

- Persönliche Beratung zur Bestimmung Ihres Risikoprofils
- Professionelle Vermögensverwaltung
- Diversifikation
- Fokus auf Schweizer Anlagen
- Laufende Überwachung durch unsere Spezialisten
- Ausführliche und transparente Reportings
- Unabhängige Titelauswahl
- Zeitersparnis

Transparentes Gebührenmodell:

All-in-Fee 1.00 % (exkl. 7.70 % MwSt.)

Die All-in-Fee beinhaltet sämtliche Kosten für die Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Steuerverzeichnis und Courtagen (exkl. Umsatzabgabe und Börsengebühren).

Anlageprofil	Risiko	Anlagehorizont	Erwartete Rendite
Einkommen	tief □■□□□	mindestens 5 Jahre	1.00 %–2.00 %
Ausgewogen	mittel □□■□□	mindestens 6 Jahre	2.00 %–4.00 %
Dynamisch	erhöht □□□■□	mindestens 8 Jahre	4.00 %–6.00 %
Aktien	hoch □□□□■	mindestens 10 Jahre	6.00 %–8.00 %

Unsere Portfolios im Detail

	Einkommen	Ausgewogen	Dynamisch	Aktien
Bestandteile				
■ Aktien	25 %	50 %	70 %	97 %
■ Obligationen	72 %	47 %	27 %	0 %
■ Liquidität	3 %	3 %	3 %	3 %
Alternative Anlagen	0 %	0 %	0 %	0 %
Währung	CHF	CHF	CHF	CHF
Risikoindikator	□■□□□	□□■□□	□□□■□	□□□□■
Anlagehorizont	min. 5 Jahre	min. 6 Jahre	min. 8 Jahre	min. 10 Jahre
Erwartete Rendite (netto)	1.00 %–2.00 %	2.00 %–4.00 %	4.00 %–6.00 %	6.00 %–8.00 %
Kosten (All-in-Fee)	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %

	Zusammensetzung Portfolios	Abweichungen von Strategie	
Aktien	10 Schweizer Aktien (ab CHF 250 000 zusätzlich Anlagefonds)	Erhöhung um max. 10 %	Reduktion bis 0 % möglich
Obligationen	Anlagefonds und vereinzelt Direktanlagen	Erhöhung um max. 23 %	Reduktion bis 0 % möglich
Alternative Anlagen	Anlagefonds	Erhöhung um max. 15 %	–