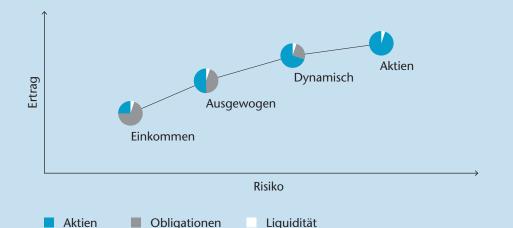
Vermögensverwaltung

ab CHF 50000.-

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.



Anlageprofil	Risiko	Anlagehorizont	Erwartete Rendite	
Einkommen	tief □■□□□	mind. 5 Jahre	1,00 % – 2,00 %	
Ausgewogen	mittel □□■□□	mind. 6 Jahre	2,00 % – 4,00 %	
Dynamisch	erhöht □□□■□	mind. 8 Jahre	4,00 % – 6,00 %	
Aktien	hoch □□□□■	mind. 10 Jahre	6,00 % – 8,00 %	

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

Nachhaltigkeitsansatz:

Für unsere Kunden streben wir einen langfristigen, nachhaltigen Anlageerfolg an. Deshalb erfolgen Anlageentscheide in der Vermögensverwaltung konsequent unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien.

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).

Unsere Portfolios im Detail

	Einkommen	Ausgewogen	Ausgewogen 🎾 Nachhaltig	Dynamisch	Aktien
Bestandteile					
Aktien	25%	50%	50%	70%	97%
Obligationen	72%	47%	40%	27%	0%
Liquidität	3%	3%	5%	3%	3%
Alternative Anlagen	0%	0%	5%	0%	0%
			•	4	•
Nachhaltigkeit					
Mindestrating* im Portfolio Ø	А	А	AA	А	A
Mindestrating* pro Position	ВВ	ВВ	А	ВВ	ВВ
ESG-Präferenz	interessiert	interessiert	sehr interessiert	interessiert	interessiert
Währung	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Risikoindikator			□□■□□	□□□■□	□□□□■
Anlagehorizont	min. 5 Jahre	min. 6 Jahre	min. 6 Jahre	min. 8 Jahre	min. 10 Jahre
Erwartete Rendite (netto)	1,00% – 2,00%	2,00% - 4,00%	2,00% - 4,00%	4,00% - 6,00%	6,00% - 8,00%
Kosten (All-in-Fee)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

^{*} ESG-Rating vom Datenlieferant MSCI, eine weltweit führende und unabhängige Ratingagentur. Diese identifiziert die ESG Leaders (Rating AAA, AA), den ESG Average (Rating A, BBB, BB) und die ESG Laggards (Rating B, CCC) der jeweiligen Branche. Unternehmen und Finanzinstrumente ohne ESG-Rating von MSCI werden nur nach vorgängiger Prüfung durch die Anlagekommission der BBO Bank Brienz Oberhasli AG in das Anlageuniversum aufgenommen.