

Anlagelösungen

Beratungsangebote

Sie möchten von unserer Expertise profitieren, wichtige Entscheide aber selbst fällen? Wählen Sie selbst, wie viel Engagement Sie von uns wünschen – das letzte Wort haben immer Sie.

	Anlageberatung Basic	Anlageberatung Sélect	Anlageberatung Professionell
Mindestanlagebetrag	Kein Mindestanlagebetrag	CHF 100 000.00 Depotwert	CHF 250 000.00 Depotwert
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • Valiant Strategiefonds • Fondsinvest • Wertschriftensparen in der Vorsorge • Kassenobligationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Empfehlungen von Anlagefonds und Einzeltiteln aus unserer Empfehlungsliste • Valiant Strategiefonds • Fondsinvest • Wertschriftensparen in der Vorsorge • Kassenobligationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Empfehlungen von Anlagefonds und Einzeltiteln aus dem Valiant Anlageuniversum • Valiant Strategiefonds • Fondsinvest • Wertschriftensparen in der Vorsorge • Kassenobligationen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelles Anlageprofil • Laufende Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios • Handel und Betrachtung in E-Banking und Mobile Banking • Schweizer Steuerverzeichnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelles Anlageprofil • Aktive Beratung: Laufende Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios, Anlagevorschläge sowie Kauf- und Verkaufsempfehlungen • Jährliche persönliche Portfolio-besprechung • Jährlicher Performanceauszug • Onlinebetrachtung e-services • Schweizer Steuerverzeichnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelles Anlageprofil • Aktive Beratung: Ad-hoc-Empfehlungen und Anlagevorschläge • Tägliche Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios • Laufende Beratung zu Optimierungsmöglichkeiten, Risiken, Kreditratings und Fälligkeiten • Jährliche persönliche Portfolio-besprechung • Jährlicher Performanceauszug • Onlinebetrachtung e-services • Schweizer Steuerverzeichnis

Vermögensverwaltung

Wir verwalten, Sie profitieren: Definieren Sie gemeinsam mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichem Berater Ihre Anlagestrategie und behalten Sie mit dem transparenten Reporting stets den Überblick.

Auswahl aus drei Mandaten:

- Valiant Helvétique mit Fokus Schweiz
- Valiant Classique mit Fokus global
- Valiant Sustainable mit Fokus Nachhaltigkeit

Execution Only

Sie legen lieber selbstständig an? Wählen Sie aus dem gesamten Produkteangebot und wickeln Sie Ihre Geschäfte selber ab – per E-Banking oder direkt über Ihre persönliche Ansprechperson.

Preismodelle

Beratungsangebote¹⁾

	Werterhaltend	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalge- winnorientiert
Beratung Basic					
Bis CHF 250 000.00	0,35%	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%
Bis CHF 1 Mio.	0,30%	0,35%	0,40%	0,45%	0,50%
Ab CHF 1 Mio.	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	0,45%
Mindestpreis pro Depot	CHF 100.00				
Transaktionspreise	25% Reduktion auf Courtagen und Fondskommissionen, auch auf Minimum				

Beratung Sélect

Bis CHF 250 000.00	0,45%	0,50%	0,55%	0,60%	0,65%
Bis CHF 1 Mio.	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%	0,60%
Ab CHF 1 Mio.	0,35%	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%
Mindestpreis pro Depot	CHF 250.00				
Transaktionspreise	50% Reduktion auf Courtagen und Fondskommissionen, auch auf Minimum				

Beratung Professionell

Bis CHF 1 Mio.	0,85%	0,95%	1,05%	1,15%	1,25%
Ab CHF 1 Mio.	0,75%	0,85%	0,95%	1,05%	1,15%
Mindestpreis pro Depot	CHF 2 375.00	CHF 2 625.00	CHF 2 875.00	CHF 3 125.00	CHF 3 375.00
Transaktionspreise	Courtagen und Fondskommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Umsatz verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung.				

1) Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Staffelsätze nicht kumulativ. Der Angebotspreis beinhaltet die Depot- und Anlageberatungspreise. Reduktion auf Transaktionspreise exklusive Futures und Optionen. Zuzüglich MWST. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive.

Execution Only¹⁾

Depotpreis	0,30% pauschal, mindestens 100.00 p.a.
Transaktionspreise	50% Reduktion auf Courtagen und Fondskommissionen, auch auf Minimum ²⁾

1) Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Zuzüglich MWST. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive

2) Die Reduktion wird ausschliesslich beim Börsenhandel via E-Banking gewährt, ansonsten Einzelpreismodell. Tarife Courtagen Börsengeschäfte und Kommissionen Anlagefonds

Fondsinvest³⁾

Angebotspreis	0,40%
Mindestpreis pro Depot	Kein Mindestpreis
Transaktionspreise	Gratis

3) Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Zuzüglich MWST. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive

Vermögensverwaltung

	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalge- winnorientiert
Vermögensverwaltungsmandat Helvétique, Classique und Sustainable^{1),2)}				
Bis CHF 2 Mio.	1,15%	1,35%	1,40%	1,55%
Ab CHF 2 Mio.	1,05%	1,25%	1,30%	1,45%

1) Berechnet auf dem durchschnittlichen Vermögenswert. Gebührenbelastung quartalsweise. Zuzüglich MWST. Staffelsätze nicht kumulativ.

2) Bei der Auflösung eines Vermögensverwaltungsmandats erfolgen die Verkäufe nicht innerhalb des Pauschalpreises. Anwendung findet das ordentliche Preismodell.

Transaktionspreise¹⁾

Abschluss in	Aktien ^{2),3)}		Obligationen	
	Strukturierte Produkte ⁴⁾ Inland	Ausland	Inland ⁵⁾	Ausland
Courtagen für Börsengeschäfte				
Minimum CHF	CHF 60.00	CHF 120.00	CHF 100.00	CHF 120.00
Bis CHF 25 000.00	1,10%	1,70%	0,80%	0,90%
Bis CHF 100 000.00	0,90%	1,50%	0,70%	0,80%
Bis CHF 300 000.00	0,70%	1,20%	0,40%	0,60%
Bis CHF 1 Mio.	0,40%	1,00%	0,30%	0,30%
Ab CHF 1 Mio.	0,30%	0,90%	0,20%	0,20%

Kommissionen Anlagefonds

	Ansatz	Minimum pro Auftrag
Ausgabe (Kauf)		
Valiant Anlagefonds	1,00%	CHF 75.00
Geldmarktfonds	0,60%	CHF 100.00
Obligationenfonds	1,00%	CHF 100.00
Strategiefonds	1,25%	CHF 100.00
Aktien-/Indexfonds	1,75%	CHF 100.00
Übrige Fonds	2,00%	CHF 100.00

Rücknahme (Verkauf)

Valiant Anlagefonds	Netto
Anlagefonds Drittanbieter	CHF 100.00

1) Börsengebühren, Abgaben sowie fremde Spesen werden weiterbelastet. Mehrwertsteuerfrei. Staffelsätze nicht kumulativ

2) Inklusive Immobilienfonds (börsengehandelt) und ETF, Exchange-Traded Funds (börsengehandelt)

3) Inklusive Käufe und Verkäufe Anrechte aus Corporate Action (bei Kleinstpositionen gilt der Ansatz von 10%)

4) Keine Unterscheidung der Produkttypen

5) Inklusive fremder Kassenobligationen und Optionen EUREX

Preise für weitere Dienstleistungen finden Sie in der Broschüre «Preise und Dienstleistungen» oder wenden Sie sich an Ihre Beraterin oder Ihren Berater.