



## Vermögensverwaltung

Wir verwalten, Sie profitieren: Definieren Sie gemeinsam mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater Ihre Anlage-strategie und behalten Sie stets den Überblick.

Übrigens: Für die Qualität unserer Strategien, Lösungen und unserer Beratung wurden wir auch schon einige Male ausgezeichnet:



### Auf einen Blick

- Vollumfängliche Verwaltung Ihres Vermögens
- Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist
- Mindestanlagebetrag CHF 100 000.00
- Wahl zwischen Helvétique mit Anlagefokus Schweiz, Classique mit Anlagefokus global und Sustainable mit Anlagefokus Nachhaltigkeit.
- Tieferes Risiko dank breiter Anlagestreuung

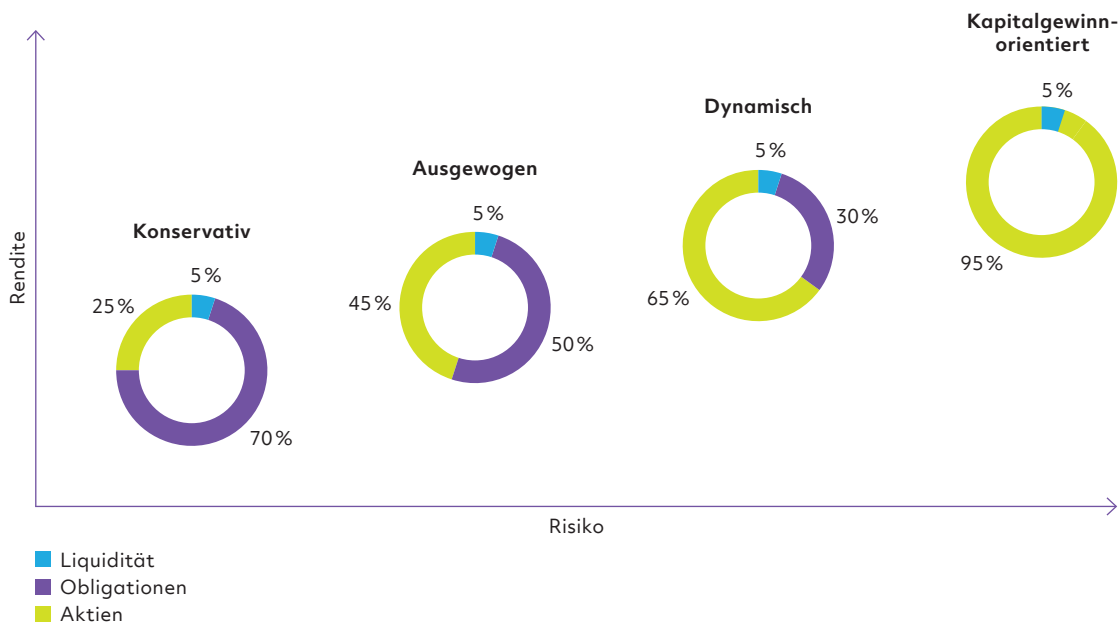
### Professionelle Unterstützung

- Professionelle Verwaltung mit strukturiertem Anlageprozess
- Investitionen basieren auf der Valiant Anlagestrategie
- Aktive Verwaltung und kontinuierliche Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Aufteilung Ihres Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien – basierend auf Ihrer Strategie
- Investieren in ausgesuchte Anlagefonds sowie Direktanlagen
- Ausführliches und transparentes Reporting

### Konditionen

- Pauschalpreismodell

## Die Anlagestrategien im Überblick



## Der Anlagefokus im Vergleich

	Valiant Helvétique	Valiant Classique	Valiant Sustainable
<b>Ihr Bedürfnis</b>	Für all jene, die überwiegend in der Schweiz und in Schweizer Franken investieren wollen.  Investitionen werden breit diversifiziert. Der Anteil Fremdwährungen wird gegen Währungsschwankungen abgesichert.	Für all jene, die sich auf globale Anlagen konzentrieren und nebst Schweizer Franken auch in Fremdwährungen investieren wollen.  Investitionen werden breit diversifiziert. Die Anlagen erfolgen teilweise ohne Währungsabsicherung.	Für all jene, die in nachhaltige globale Anlagen sowohl in Schweizer Franken als auch in Fremdwährungen investieren wollen.  Investitionen werden breit diversifiziert. Die Anlagen erfolgen teilweise ohne Währungsabsicherung.
<b>Regionen Aktien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. ⅔ Schweiz</li> <li>• Ca. ⅓ global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. ⅓ Schweiz</li> <li>• Ca. ⅔ global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. ½ Schweiz</li> <li>• Ca. ½ global</li> </ul>
<b>Währungen</b>	100% Schweizer Franken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. ⅔ Schweizer Franken</li> <li>• Ca. ⅓ Fremdwährungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. ¾ Schweizer Franken</li> <li>• Ca. ¼ Fremdwährungen</li> </ul>
<b>Im Pauschalpreis inbegriffene Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermögensverwaltung</li> <li>• Depotgebühren (eigene/fremde)</li> <li>• Transaktionsgebühren innerhalb Mandat (ohne Auflösung)</li> <li>• Vermögensausweis</li> <li>• Schweizer Steuerverzeichnis</li> <li>• Jährliche Portfoliobesprechung</li> </ul>		

**Hinweis:** Die Entwicklung des Vermögensverwaltungsmandats hängt von der gewählten Strategie und der Marktentwicklung ab. Es besteht kein Anspruch auf Kapital- oder Renditegarantie. Fremdwährungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen.

## Pauschalpreise p.a.

### Vermögensverwaltungsmandat Helvétique, Classique und Sustainable <sup>1), 2)</sup>

	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalgewinnorientiert
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.

#### Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung

Dieses Dokument wurde durch die Valiant Bank AG zu Werbezwecken erstellt. Es dient ausschliesslich zu Ihrer Information. Das Dokument stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Es handelt sich nicht um das Ergebnis einer Finanzanalyse. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater Kontakt aufzunehmen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, allfällige Verluste zu tragen, sollte Anlagegeschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten». Diese können Sie bei uns bestellen. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind weder Garantie noch eine Zusicherung für laufende oder zukünftige Wert- und Ertragsschwankungen einer Anlage. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen nicht zugesichert oder gewährt werden. Relevante Informationen zu Finanzinstrumenten und -dienstleistungen wie Prospekte oder Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern bestellt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder aufgrund von Risiken an den Finanzmärkten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien/ Fotografien oder Abschriften davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden sowie an Personen mit US Staatsbürgerschaft, gemäss Definition US Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben werden.