

valiant helvétique ausgewogen

Fokus Schweizer Franken

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Anlagen in der Referenzwährung Schweizer Franken - Währungsrisiken werden weitergehend eliminiert
- Professionelle Verwaltung des Kundenvermögens
- Kontinuierliche Überwachung
- Diversifizierte Lösung durch den Einsatz verschiedener Anlagekategorien
- Vermögensaufbau erfolgt in einem klar strukturierten Prozess
- Zeitersparnis
- Ausführliches und transparentes Reporting über die Entwicklung des Portfolios
- Durch das Institut für Vermögensaufbau zertifiziert und mit 5 Sternen ausgezeichnet

Zertifizierung 5 Sterne



Geprüftes Qualitäts Depot

Rating ★★★★★
Ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis

für die Valiant Vermögensverwaltungsmandate

- Helvétique Konservativ
- Helvétique Ausgewogen
- Helvétique Dynamisch

Auszeichnung

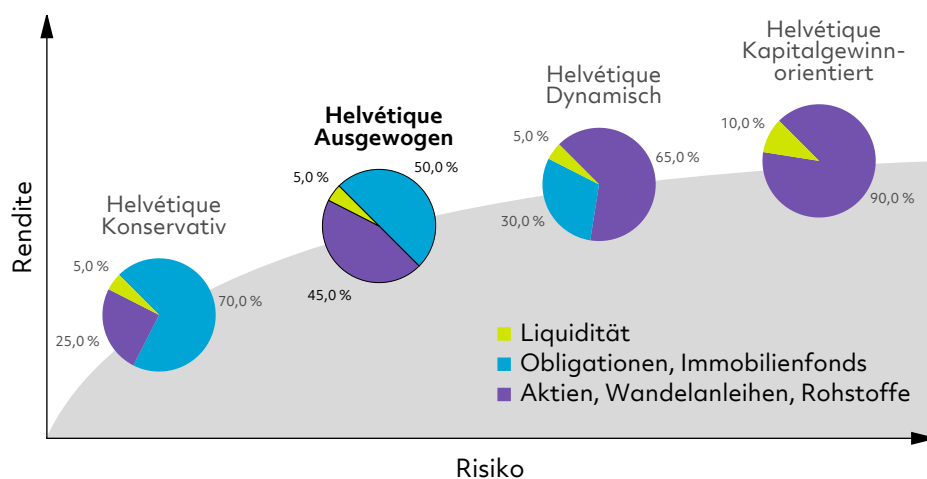


im Privat-Banking-Rating 2019 der BILANZ

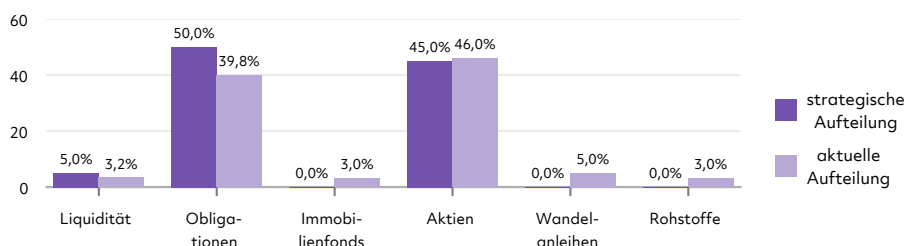
Das Wichtigste in Kürze

Wenn Sie als Anleger in Schweizer Franken denken, Ihr Portfolio aber durch globale Anlagen diversifizieren möchten, stellt der starke Schweizer Franken eine zusätzliche Hürde und Risikoquelle dar. Die Mandatsform Valiant Helvétique erfüllt Ihren Wunsch nach währungsabgesicherten Anlagen. Alle Investitionen erfolgen entweder in der Schweiz oder abgesichert gegen Schweizer Franken. Dabei haben Sie die Wahl aus vier Anlagestrategien. In der Vermögensverwaltung ist ein Anlagehorizont von mindestens 5 bis 10 Jahren empfehlenswert.

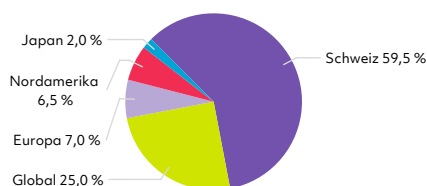
Die Umsetzung erfolgt durch Investitionen in gezielt ausgewählte Kollektivanlagen sowie bankeigene Anlagefonds und bei Bedarf durch Direktanlagen.



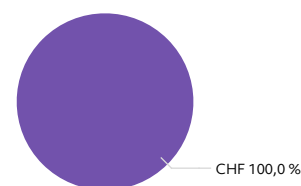
Vergleich strategische/aktuelle Aufteilung



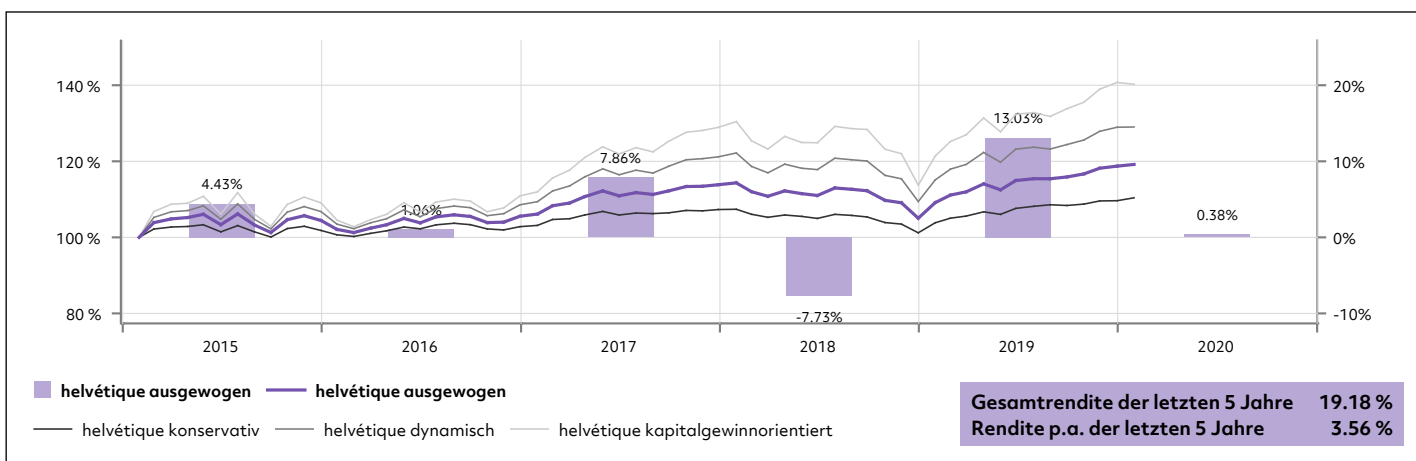
Portfoliostruktur nach Regionen



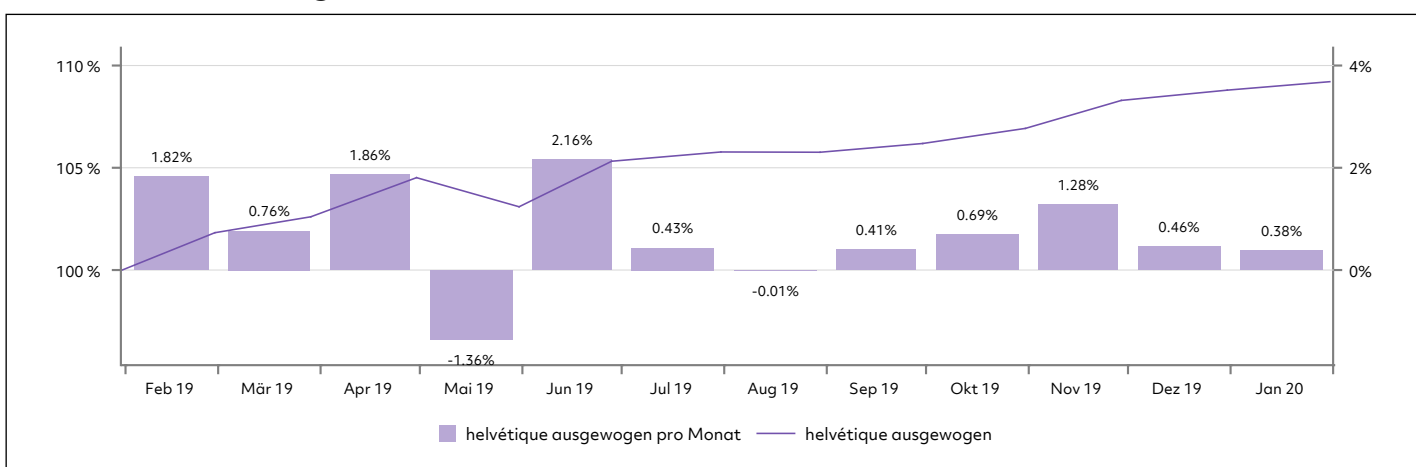
Portfoliostruktur nach Währungen



Rendite der Strategie über die letzten 5 Jahre (kumulierte Performance) ¹⁾



Rendite der Strategie innerhalb der letzten 12 Monate (kumulierte Performance) ¹⁾



Pauschalpreise Helvétique Mandate ab CHF 100 000.00 ^{2) 3)}

Strategie	bis 2 Mio.	ab 2 Mio.
Konservativ	1,15 %	1,05 %
Ausgewogen	1,35 %	1,25 %
Dynamisch	1,40 %	1,30 %
Kapitalgewinnorientiert	1,55 %	1,45 %

Im Pauschalpreis inbegriffene Leistungen:

- Vermögensverwaltung
- Depotgebühren (eigene/fremde)
- Transaktionsgebühren innerhalb Mandat (ohne Auflösung)
- Vermögensausweis
- Schweizer Steuerverzeichnis
- Jährliche Portfoliobesprechung

1) Nettoperformance, mit Berücksichtigung der anfallenden Vermögensverwaltungspreise.

2) Berechnet auf dem durchschnittlichen Vermögenswert, Gebührenbelastung quartalsweise. Zuzüglich MwSt. Staffelsätze nicht kumulativ. Zuschlag für banklagernde Korrespondenz nicht inbegriffen.

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

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigkeit von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Dieses Factsheet wurde vom Produktmanagement der Valiant Bank AG erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen dringend, mit Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater bzw. mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater Kontakt aufzunehmen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre „Besondere Risiken im Effektenhandel“, die Sie bei uns bestellen können. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus früherer Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals kann zufolge Kursschwankungen nicht garantiert werden. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann keine Zusicherung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen gewährt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken.