

Produktbeschreibung

Selfservice Fonds

Mit Selfservice Fonds nutzen Sie die Infrastruktur von PostFinance. Investieren Sie Ihr Geld selbstständig gemäss Ihren Wünschen in ausgewählte Fonds.

In Kürze

Sie investieren selbstständig gemäss Ihren Wünschen und brauchen keine Beratung.



Beratung und Services



Individuelle Anlagestrategie



Portfolioüberwachung



Zugang zur Marktmeinung



Ihre Anlagebedürfnisse

Sie kennen sich im Thema Anlegen aus und möchten selbstständig in Fonds investieren. Dabei benötigen Sie keine Beratung.

Ihre Vorteile

- Sie profitieren von einem übersichtlichen Fondsangebot, welches von unseren Experten zusammengestellt wird. Dieses besteht ausschliesslich aus PostFinance Fonds und ausgewählten Fonds von Drittanbietern.
- Bei den Fonds von Drittanbietern stehen Ihnen Fonds mit Fokus auf verschiedene Länder, Branchen oder Themen wie Technologie oder Nachhaltigkeit zur Auswahl.
- Mit einem Fondssparplan können Sie mit kleinen Beträgen regelmässig Investitionen in ausgewählte Fonds tätigen.
- Sie erhalten kostenlos Ihren E-Steuerauszug «elektronisch» im E-Finance oder per Post. Damit können Sie die relevanten Daten ganz einfach in die Software der Steuerdeklaration Ihrer kantonalen Steuerverwaltung importieren oder manuell übertragen.

Die wichtigsten Leistungen im Überblick

Beratung und Services

Transaktionsabwicklung und Depotführung



Depotauszug

Halbjährlich

E-Steuerauszug (Schweiz)



Fondssparplan



Fondsentnahmeplan



Unsere Marktmeinung

Zugang zu Marktanalysen



Eröffnungs- und Nutzungskanäle

Online¹ und in der Filiale



¹ Für den Online-Kanal wird ein E-Finance Login benötigt.

Preise und Konditionen

Gebühren ²	Informationen zu den Gebühren finden Sie in der Preisliste für Anlagelösungen unter postfinance.ch/anlegen-information
Vertriebsentschädigungen	Ja, bereits in den Fondskosten der einzelnen Instrumente enthalten (<i>Siehe Merkblatt: Kosten und Vertriebsentschädigungen in den Anlagelösungen «Selfservice Fonds» und «Fondsberatung Basis»</i> unter postfinance.ch/anlegen-information).
Mindestbetrag pro Fonds (Erstinvestition)	CHF 2000.–
Mindestbetrag pro Fonds (Folgeinvestition oder Rücknahme ³)	CHF 100.–
Mindestbetrag wiederkehrende Investition via Fondssparplan	CHF 20.–
Titelauslieferungen an Drittbanken	Nicht möglich für PostFinance Fonds

² Belastung auf dem Referenzkonto.

³ Rücknahme auch via Fondsentnahmeplan möglich.

Disclaimer

Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Empfänger:in und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition ihre Finanz- oder Steuerberater:in zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagendienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert.

Unser Fondsangebot finden Sie unter postfinance.ch/fondsangebot.
Mehr Informationen zum Angebot finden Sie unter postfinance.ch/fonds.

PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

Telefon +41 58 448 14 14
www.postfinance.ch