

Produktbeschreibung

Fondsberatung Basis

In der Fondsberatung Basis investieren Sie selbstständig und erhalten auf Wunsch einen Anlagevorschlag. Sie können jederzeit ein Beratungsgespräch vereinbaren.

Ihre Anlagebedürfnisse

Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbst – können jedoch auf Wunsch von einer individuellen Beratung profitieren.

Ihre Vorteile

- Bei der Eröffnung erhalten Sie einen konkreten Anlagevorschlag, der Ihrer persönlichen Anlagestrategie entspricht. Die Umsetzung der Strategie erfolgt grundsätzlich über einen PostFinance Fonds. Auf Wunsch profitieren Sie von einer individuellen Beratung durch einen Kundenberater.
- Bei jeder Transaktion überprüfen wir automatisch, ob Ihr neues Portfolio noch Ihrer gewählten Strategie entspricht.
- Die Fondsberatung Basis bietet Ihnen eine bedürfnisgerechte und überschaubare Palette an Investitionsmöglichkeiten. Diese besteht ausschliesslich aus PostFinance Fonds sowie ausgewählten Fonds von Drittanbietern.

In Kürze

«Ihre Beratung auf Wunsch.»



Beratung und Services



Individuelle Anlagestrategie



Portfolioüberwachung



Zugang zur Hausmeinung



Die wichtigsten Leistungen im Überblick

Beratung und Services	
Zugang zu Beratung	✓
Anlagevorschlag bei Eröffnung und auf Wunsch	✓
Fondssparplan	✓
Transaktionsabwicklung ¹ und Depotführung	✓
Überprüfung Ihrer Anlagen gemäss Ihrer Anlagestrategie bei jeder Transaktion	✓
Onlineübersicht über die Performance	✓
Depotauszug	Halbjährlich
Steuerauszug Schweiz	Gegen Gebühr
Individuelle Anlagestrategie	
Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie	✓
Unsere Hausmeinung	
Zugang zu Marktanalysen	✓
Eröffnungs- und Nutzungskanäle	
Online und in der Filiale ²	✓
Angelösung auch ohne Online-Zugang verfügbar	✓

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

Preise und Konditionen

Dienstleistungsgebühren ^{3,4}	0,25% p. a. auf dem durchschnittlichen Depotvermögen (Erlass der Gebühren bis 31.12.2021). Transaktionsgebühren sowie weitere Preispositionen und 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. (Siehe Merkblatt: <i>Kosten und Vertriebsentschädigungen in den Anlagelösungen «Selfservice Fonds» und «Fondsberatung Basis»</i> unter postfinance.ch/anlegen-information).
Mindestbetrag pro Fonds (Erstinvestition)	CHF 2'000.–
Mindestbetrag pro Fonds (Folgeinvestition oder Rücknahme)	CHF 100.–
Mindestbetrag wiederkehrende Investition via Fondssparplan	CHF 20.–
Titelauslieferungen an Drittbanken	Fonds von Drittanbietern auf Anfrage und gegen Gebühr

¹ Um bei jeder Transaktion die Überprüfung Ihrer Anlagen gemäss Ihrer Anlagestrategie sicherzustellen, können wir keine neuen Aufträge akzeptieren, solange auf Ihrem Depot pendente Aufträge vorhanden sind. Dies gilt nur, falls Sie Ihre Anlagelösung auch online nutzen möchten.

² Für den Online-Kanal wird ein E-Finance Login benötigt.

³ Belastung auf dem Referenzkonto.

⁴ Zzgl. MWST.

Disclaimer

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. 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 Kauf, Verkauf oder Abschluss von irgendwelchen Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren.

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.

PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

Telefon 0848 888 700
(im Inland max. CHF 0.08/Min.)
www.postfinance.ch

PostFinance 