

Produktbeschreibung Selfservice Fonds

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

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.

In Kürze

«Sie investieren selbstständig gemäss Ihren Wünschen und brauchen keine Beratung.»



Beratung und Services



Individuelle Anlagestrategie



Portfolioüberwachung



Zugang zur Hausmeinung



Die wichtigsten Leistungen im Überblick

Beratung und Services	
Transaktionsabwicklung und Depotführung	✓
Depotauszug	Halbjährlich
Steuerauszug Schweiz	Gegen Gebühr
Fondssparplan	✓
Fondsentnahmeplan	✓
Unsere Hausmeinung	
Zugang zu Marktanalysen	✓
Eröffnungs- und Nutzungskanäle	
Online ¹ und in der Filiale	✓

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

² Belastung auf dem Referenzkonto.

³ Zzgl. MWST.

⁴ Rücknahme auch via Fondsentnahmeplan möglich.

Preise und Konditionen

Depotgebühren ^{2,3}	0,15% 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 <i>Merkblatt: 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 ⁴)	CHF 100.–
Mindestbetrag wiederkehrende Investition via Fondssparplan	CHF 20.–
Titelauslieferungen an Drittbanken	Nicht möglich für PostFinance Fonds

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

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 Anlagedienstleistungen 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 