

# Vermögensberatung – Leistungsangebot DUO

## Leistungsangebot DUO

Ideal für Personen, die ihre Anlageentscheide mit einem Experten besprechen und ihre Anlagelösung aus verschiedenen Vorschlägen und Möglichkeiten wählen wollen. Und die zudem die Risiken selbst steuern und laufend überwachen lassen, bei Veränderungen informiert werden sowie von einem umfassenden Service profitieren möchten.

## Beratung

- Zwei umfassende Beratungsgespräche pro Kalenderjahr zu Ihrer Vermögenssituation
- Auf Ihre Wünsche ausgerichtete Anlagestrategie

## Anlageuniversum

- BLKB-Anlageprodukte
- Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
- Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB (ohne Derivate)

## Überwachung Ihrer Anlagen

Wir melden uns aktiv (grundsätzlich innert 10 Bankarbeitstagen), falls eine Verletzung dieser Restriktionen vorliegt. Die restlichen Restriktionen werden anlässlich eines Beratungsgesprächs überprüft.

## BLKB-Restriktionen

– Anlagestrategie	– Branchenkonzentration
– Nachhaltigkeitsprofil <sup>1</sup>	– Emittentenkonzentration
– BLKB-Anlageuniversum	– Bandbreiten Volatilität
– Bonds Mindeststrating	– Bandbreiten Währungen
– Klumpenrisiko	

<sup>1</sup> Für Neukunden im Anlagegeschäft ab 1.1.2024 gültig. Für Bestandskunden im Anlagegeschäft wird eine Überwachung der Anlagen durchgeführt, sobald ein Nachhaltigkeitsprofil erstellt wurde (spätestens bis 1.1.2025).

## Kunden-Restriktionen

– Liebhaberpositionen	– Bandbreiten Währungen
– Bandbreiten Anteil Anlagefonds	– Bandbreiten Anlageklassen
– Bonds-Mindeststrating	– Performance Check

## Reporting

- Halbjährlicher ausführlicher Finanzbericht

## Zusatzleistungen

- Jährliches Schweizer Steuerverzeichnis

## Retrozessionen

- Allfällige Retrozessionen werden halbjährlich zurückerstattet.

## Pauschalgebühren

### Depotgebühren

Depotvolumen	
Bis CHF 500 000	0,60%
Ab CHF 500 000 bis CHF 1 Mio.	0,55%
Ab CHF 1 Mio.	0,50%
Depotgebühr für eigene Produkte	0,10%
Minimalgebühr p.a. in CHF	480

Gültig für alle Angebote ab 1. Januar 2017 (Änderungen vorbehalten). Kantonalbank-Zertifikat: gratis | Auslandzuschlag für Valoren mit Domizil im Ausland: 0.12% | Policen: CHF 50 pro Position | Gebührenabrechnung: halbjährlich | Gerne unterbreiten wir Ihnen ab einem Depotvolumen von CHF 5 Mio. ein individuelles Angebot. | Zuzüglich MWST für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein. | Erfordert die Verwaltung eines Depots besonderen Aufwand, kann die Gebühr erhöht werden.

Es gelten das Depotreglement der BLKB sowie die Bestimmungen für die Leistungsangebote in der Vermögensberatung.

#### Wichtige Hinweise

Diese Publikation enthält Werbung.

Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) nach bestem Wissen, teilweise aus externen Quellen, welche die BLKB als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt. Die BLKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungsäusserungen entstehende Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen und Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf für Anlage- und Finanzinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Ebenso stellen sie keinen konkreten Finanzbericht oder eine sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar. Der Prospekt und das KIID für Finanzinstrumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) bezogen werden. Eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben und geäusserten Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell und können sich jederzeit ändern. Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwilligung der BLKB nicht gestattet. Falls in dieser Publikation Daten von SIX Swiss Exchange verwendet wurden, gilt der Disclaimer der Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange»): SIX Swiss Exchange ist die Quelle der in der vorliegenden Berichterstattung aufgeführten Indizes und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange ist in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen der von SIX Swiss Exchange zur Verfügung gestellten Indizes oder deren Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe, der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt. In Ausnahmefällen, insbesondere wenn keine interessenswahren nachhaltigen Anlageinstrumente zur Verfügung stehen, kann die BLKB zwecks Einhaltung ihrer Anlagepolitik und Sicherstellung der Diversifikation auf passive Anlageprodukte zurückgreifen.