

Vermögensberatung

Leistungsangebot TRIO

Abgestimmt auf die Bedürfnisse von Personen, die uneingeschränkt auf die Beratung eines Experten zählen und volle Individualität bei der Entwicklung und Auswahl ihrer Anlagelösung geniessen wollen. Die obendrein die Risiken aktiv steuern sowie laufend überwachen lassen und bei Veränderungen sofort informiert werden möchten. Und die zudem auf einen maximalen Service für ihre vielschichtigen Anlagebedürfnisse bauen und zusätzlich von kostenlosen Transaktionen profitieren wollen.

Beratung

- Umfassende Beratungsgespräche zu Ihrer Vermögenssituation gemäss Ihrem Bedarf
- Auf Ihre Wünsche ausgerichtete Anlagestrategie

Anlageuniversum

- BLKB Anlageprodukte
- Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
- Gesamtes Anlageuniversum der BLKB

Überwachung Ihrer Anlagen

BLKB Restriktionen

Anlagestrategie	Branchenkonzentration
BLKB Anlageuniversum	Emittentenkonzentration
Bond Mindestrating	Bandbreiten Volatilität
Klumpenrisiko	Bandbreiten Währungen

Kunden Restriktionen

Liehaberpositionen	Bandbreiten Währungen
Bandbreiten Anteil Anlagefonds	Bandbreiten Anlageklassen
Bond Mindestrating	Performance Check
Bandbreiten Branchen	Bandbreiten Regionen
Bandbreiten Volatilität	Bandbreiten Bond-Duration

Wir melden uns aktiv (grundsätzlich innert 2 Bankarbeitstagen) falls eine Verletzung bei diesen Restriktionen vorliegt. Die restlichen Restriktionen werden anlässlich eines Beratungsgesprächs überprüft.

Reporting

- Vierteljährlicher ausführlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

- Jährliches Schweizer Steuerverzeichnis
- Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen)

Retrozessionen

- Allfällige Retrozessionen werden halbjährlich zurückerstattet.

Pauschalgebühren

Depotgebühr

Depotvolumen

Bis CHF 500'000	1.00%
Ab CHF 500'000 bis CHF 1 Mio.	0.95%
Ab CHF 1 Mio.	0.90%
Depotgebühr für eigene Produkte	0.10%
Minimumgebühr p. a. in CHF	2000

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 Gebühren-Abrechnung: halbjährlich | Gerne unterbreiten wir Ihnen ab einem Depotvolumen von CHF 5 Mio. ein individuelles Angebot. | Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt ein Teil der Pauschalgebühren der MwSt. | Erfordert die Verwaltung eines Depots besonderen Aufwand, kann die Gebühr erhöht werden. Für das Depotleistungspaket Trio ist eine Kündigungsfrist von 6 Monaten einzuhalten.

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

Disclaimer

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 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 der 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 sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen der von der SIX Swiss Exchange zur Verfügung gestellten Indizes oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.

In Ausnahmefällen, insbesondere wenn keine interessenswahrende nachhaltige Anlageinstrumente zur Verfügung stehen, kann die BLKB zwecks Einhaltung ihrer Anlagepolitik und Sicherstellung der Diversifikation auf passive Anlageprodukte zurückgreifen.