

Online-Vermögensverwaltung: Digifolio

Kurzbeschreibung

Digifolio ist die einfache und kostengünstige Online-Vermögensverwaltung. Bereits ab CHF 5000.– können Sie Ihr Vermögen, abgestimmt auf Ihre Anlagebedürfnisse und Ihr Risikoprofil, professionell verwalten lassen. Ihr Vermögen wird diversifiziert in passive, kostengünstige Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Indexfonds angelegt. Ihr Portfolio wird überwacht und bei Bedarf findet ein Rebalancing statt, um die optimale Gewichtung Ihres Portfolios zu garantieren. Die digitale Vermögensverwaltung setzt auf nachhaltige Mandatsbausteine, welche nach dem «Best-in-Class»-Prinzip ausgewählt werden. Sie können zudem bei Fragen auf kompetente Beratungs- und Supportleistungen der BLKB zurückgreifen. Digifolio wird zusammen mit unserem Partner True Wealth angeboten.

Sie möchten

- Eine komplette Vermögensverwaltung, inkl. Performance-Reporting
- Jederzeit den Überblick über Ihr Portfolio
- Längerfristig in eine indexbezogene, passive Anlagestrategie investieren
- Eine individuell und jederzeit online anpassbare Anlagestrategie
- Attraktive Vermögensverwaltungskosten bei hoher Kostentransparenz
- Die Mandateröffnung und -verwaltung unkompliziert von Zuhause aus online erledigen
- Hohe Flexibilität und schnelle Verfügbarkeit Ihrer Vermögenswerte

Ihre Vorteile

- Total digital – bequem, einfach und praktisch
- Jederzeit volle Kontrolle und Transparenz von Zuhause oder unterwegs
- Vermögen bereits ab CHF 5000.– professionell verwalten
- Breit diversifiziert in kostengünstige ETF
- Abgestimmt auf Ihre Anlage-Bedürfnisse und Ihr Risikoprofil
- Mit nachhaltigen Mandatsbausteinen
- Ihrem Risikoprofil entsprechende, automatische Anpassungen der Zusammensetzung Ihres Portfolios bei Ein- oder Auszahlungen sowie bei Marktschwankungen
- Schweizer Steuerverzeichnis (inkl. BL-Steuerwerte)

Konditionen

- Mindestanlagebetrag: CHF 5000.– (Mandateröffnung)
- Mindesteinlage- und rücknahme: CHF 100.–
- Nutzungsgebühr: 0.75% p.a. auf dem Mandatsvolumen

In der Nutzungsgebühr enthalten
Vermögensverwaltung
Depot- & Kontoführung
Transaktionen
Punktuelle Beratungsleistungen
Performance-Reporting
Steuerverzeichnis Schweiz (inkl. BL-Steuerwerte)

Nicht in der Nutzungsgebühr enthalten
Produktkosten der eingesetzten Anlagefonds (transparent ausgewiesen)
Stempelsteuern, allfällige andere Steuern

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 interessenwahrende nachhaltige Anlageinstrumente zur Verfügung stehen, kann die BLKB zwecks Einhaltung ihrer Anlagepolitik und Sicherstellung der Diversifikation auf passive Anlageprodukte zurückgreifen.