

# Anlageberatung PARTNER ESG

## Mit dem Leistungsmodell

Anlageberatung PARTNER ESG profitieren Sie über Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihren persönlichen Kundenberater von einer aktiven und professionellen Beratung sowie einem fundierten und raschen Austausch von Informationen und Empfehlungen. Basierend auf dem mit Ihnen gemeinsam ermittelten Risikoprofil und Ihrer gewählten Anlagestrategie erhalten Sie Anlagevorschläge, eine laufende, auf die Portfoliostruktur ausgerichtete Überwachung Ihrer Anlagen sowie Optimierungsvorschläge. Unter der Vielzahl von Anlageklassen und Finanzinstrumenten ermitteln wir die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anlagemöglichkeiten, welche unter Einbezug von ESG-Kriterien selektiert wurden. Die Entscheide zur Umsetzung unserer Empfehlungen fällen Sie selbst. Ergänzend haben Sie im E-Banking und in der Mobile Banking App jederzeit die Übersicht über Ihre Vermögenswerte und können Transaktionen tätigen.

Anlageberatung PARTNER ESG bietet Ihnen eine umfassende Anlagelösung mit einer persönlichen und aktiven Betreuung.

## Dienstleistungen im Überblick

- Depot mit Verwaltungsservice (Wertschriftenadministration)
- Anlagevorschläge aus einem umfassenden ESG-Anlageuniversum
- Halbjährlich übersichtlicher Vermögensauszug mit Marktbericht, Performance und Transaktionsliste
- E-Banking und Mobile Banking App (Ansicht und Handel)

## Ihre Vorteile

- **Persönliche Kundenberaterin, persönlicher Kundenberater** geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und entwickelt massgeschneiderte Lösungen für Sie
- **Anlagestrategie** – Das mit Ihnen gemeinsam ermittelte Risikoprofil und die von Ihnen gewählte Anlagestrategie werden regelmässig überprüft
- **Aktive Überwachung** – Hohes Mass an Sicherheit durch laufende Überwachung Ihres Portfolios
- **Regelmässige Optimierungsvorschläge** – Basierend auf Ihren Bedürfnissen, Ihrer Anlagestrategie, ESG-Kriterien und den Marktveränderungen
- **Weitergabe allfälliger Vertriebsentschädigungen**
- **Reporting** – Sie erhalten halbjährlich einen übersichtlichen und umfassenden Vermögensauszug sowie jährlich einen eSteuerauszug für den bequemen Import Ihrer Vermögenswerte in die Steuererklärung.

## Konditionen<sup>1</sup>

Gebühr Anlegen (zuzüglich MWST <sup>2</sup> )	Gebühr pro Jahr	Minimum pro Jahr	Min. pro Position	Max. pro Position <sup>3</sup>
Grundgebühr für alle Depotwerte <sup>4</sup>	0.55 %	CHF 400	CHF 25	CHF 3'500

<sup>1</sup> Transaktionsgebühren und weitere Gebühren sind den «Konditionen Anlagegeschäft» zu entnehmen

<sup>2</sup> MWST wird für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz und Liechtenstein erhoben

<sup>3</sup> Kein Positionsmaximum für physische Edelmetalle im Wertschriftendepot

<sup>4</sup> Berechnungsbasis: Durchschnittliches Depotvermögen inkl. Marchzinsen, halbjährliche Belastung im Juni und Dezember

Allfällige Vertriebsentschädigungen und ähnliche Einnahmen von Dritten werden halbjährlich an Sie weitergegeben.

Dieses Dokument dient Werbezwecken.

Die jeweils aktuellen Produktinformationen und Konditionen sind unter [www.shkb.ch/angebotsübersicht](http://www.shkb.ch/angebotsübersicht) verfügbar.

