



NEUE BANK

PRIMUS Vermögensverwaltung

Sie beschäftigen sich wenig mit den Finanzmärkten oder Ihnen fehlt die Zeit, sich selbst um die Verwaltung Ihres Portfolios zu kümmern. Wir bieten Ihnen eine professionelle Vermögensverwaltung mit unterschiedlichen Ansätzen an, welche wir Ihrem Anlegerprofil anpassen.

Sind Sie folgender Anlegertyp? Sie...

- möchten die Verwaltung Ihres Vermögens an Profis übergeben.
- haben keine Zeit sich selbst um die Vermögensverwaltung zu kümmern.
- möchten von unserer Risikosteuerung mittels NEUE BANK Ampel profitieren.
- bevorzugen nachhaltige Anlagen und schätzen unsere langjährige Expertise auf diesem Gebiet.
- stehen einer Verwaltung mittels Core-Satellite-Strategie positiv gegenüber.
- wünschen bei der Fondsselektion einen Best-in-Class-Ansatz.
- suchen eine kostengünstige Verwaltung und möchten von unserem optimierten Rebalancing-mechanismus profitieren.
- wollen eine indexnahe Vermögensverwaltung.

Details

Anlagestil	diskretionäre Vermögensverwaltung mit nachhaltigem, aktivem oder passivem Ansatz
Anlagestrategie	auf Basis des individuellen Anlegerprofils, Auswahl zwischen den Strategien Festverzinslich, Einkommen, Ausgewogen, Dynamisch oder Aktien, Möglichkeit zur Umsetzung einer individuellen Anlagestrategie
Referenzwährung	CHF, EUR, USD oder GBP
Portfolioüberwachung	tägliche Überwachung in Bezug auf die Einhaltung der strategischen Vermögensallokation und Identifikation von Konzentrationsrisiken, inklusive Überwachung der Währungsquoten
Portfolioanalyse	bei Bedarf auf Kundenwunsch (100% Rabatt für eine Portfolioanalyse pro Jahr)
Kommunikation	Post, E-Banking, E-Mail, Fax, Telefon
Reports	inkludiert: Vermögensausweis mit Performanceberechnung und Benchmarkvergleich, Nachhaltigkeitsfaktenblatt, Verlustschwellen- und Kostentransparenzreport (nach MiFID II) auf Kundenwunsch: Nachhaltigkeitsreport, Steuerreport / Erträgnisaufstellung (100% Rabatt pro Report)
Preismodell	Pauschalpreismodell (Standard) oder Einzelpreismodell (auf Kundenwunsch)
Vermögenshöhe	ab CHF 100'000

PRIMUS Vermögensverwaltung

Beratung und Betreuung

Beratung und Betreuung	Unsere Leistungen
Persönliche Betreuung durch Anlage- / Kundenberater	persönlicher Anlage- und Kundenberater
Umfassende Finanz- / Vermögensberatung	ja
Strategiebasierte Anlage- / Vermögensberatung	ja
Portfoliobetreuung durch Vermögensverwaltungsspezialist	ja
Eignungsprüfung bei Kauf- / Verkaufsaufträgen (Beratungsprotokoll)	laufend
Zugang zu Spezialisten	ja

Überwachung und Reporting

Portfolioüberwachung / Frequenz	täglich
Überwachung der strategischen Portfolioallokation	ja
Überwachung der taktischen Portfolioallokation	ja
Portfolioanalyse	laufend
Vermögens- und Performanceausweis	quartalsweise / monatlich, mit Benchmark-Vergleich
Nachhaltigkeitsreport	Faktenblatt jährlich
Weitere Auszüge / Reports (inkl. umfassender Nachhaltigkeitsreport) und Vergünstigungen	100 % Rabatt auf Auszüge / Reports und 20 % Rabatt für Finanzplanung

Anlage- und Marktinformationen

Strategiebasierte Anlagevorschläge	ja
Individuelle Anlagestrategien und Vorgaben	möglich
Proaktive taktische Anlageideen / -empfehlungen	direkte Umsetzung
Steuerung der taktischen Vermögensallokation mit der NEUE BANK Ampel	Aktiv-/Ethik: ja Passiv: nein
Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener und sozialer Aspekte	möglich
Monatliche Publikation «Unsere Meinung»	ja