



„Classic“-Anlagedienstleistungen Fact Sheet

Hintergrund

Mit der „Classic“-Anlagedienstleistung werden Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse abgedeckt. Diese Dienste umfassen ein Bank- und ein Depotkonto in Liechtenstein. Alle anlagenbezogenen Anfragen werden von Ihrem persönlichen Berater bearbeitet, der als Ihr „Single Point of Contact“ fungiert. Sie besprechen mindestens einmal pro Jahr Ihr Wertschriftendepot mit Ihrem persönlichen Berater und stellen damit sicher, dass Ihre Anlagestrategie Ihrer Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen entspricht.

Durch unsere Publikationen, die auf unseren umfangreichen Forschungen und Analysen beruhen, erhalten Sie Einblick in Marktentwicklungen und Anlageideen. Mithilfe transparenter Berichte über Anlagenpositionen, Transaktionen und Performance bewahren Sie immer den Überblick über Ihre Anlagen und stellen sicher, dass Ihr Portfolio Ihren Bedürfnissen, Erfordernissen und Präferenzen entspricht. Diese Dienstleistung wurde für Anleger entwickelt, die an nicht so häufigen Börsentransaktionen interessiert sind.

Was sind Ihre Vorteile?

- Standard-Depot-Gebühren mit einem Zahlungsmodell pro Transaktion
- Persönlicher Berater, der sich um alle Ihre Anlagenbedürfnisse kümmert
- Analysen, in denen die wichtigsten Entwicklungen klar dargelegt werden
- Regelmässige Überprüfung Ihres Portfolios auf potenzielle Risiken
- Sie erhalten titelspezifische Empfehlungslisten sowie Marktpublikationen, die Ihnen helfen, Entwicklungen an den Märkten zu verstehen

Was umfasst diese Lösung?

Depot

- Geldkonten in unterschiedlichen Währungen
- Wertschriftendepot und Wertpapierverwaltung
- Trennung Ihrer Sachanlagen und physischen Assets

Anlage- und Trading-Dienste

- Zugang zu Anlageklassen, FX-Handel, Optionen und Futures
- Physischer Edelmetallhandel
- Marktbasierete Anlageideen und monatliche Aktualisierungen

Reporting und Monitoring

- Konto- und Portfolio-Auszüge (Depotauszüge)
- Ertragsausweis
- Auf Anfrage: Überprüfung des Portfolios und Depot-Check

„Classic“-Anlagedienstleistungen

In der fixen Vergütung für das „Classic“-Paket sind die Grundgebühr und eventuell anfallende Courtagen und Maklerprovisionen enthalten.

Grundgebühr* (p.a.)¹

Die Preisstaffelungen basieren auf dem durchschnittlichen Wert der bei der Bank gehaltenen Vermögenswerte pro Quartal (in CHF oder einer gleichwertigen Währung)

bis zu	1.0 Million	0.40%
bis zu	2.5 Millionen	0.38%
bis zu	5.0 Millionen	0.36%
bis zu	10.0 Millionen	0.34%
bis zu	15.0 Millionen	0.32%
ab	15.0 Millionen	0.30%

Mindestgebühr pro Quartal: 500 CHF

Grundgebühr* (p.a.)¹

Preisstaffeln

(in tausend CHF oder einer gleichwertigen Währung)

		Anleihen	Aktien	
			Schweizer Börse	Andere Börsen
bis zu	50	0.80%	0.90%	1.60%
ab	50	0.70%	0.80%	1.50%
ab	100	0.60%	0.70%	1.30%
ab	250	0.50%	0.60%	1.10%
ab	500	0.30%	0.30%	0.90%
ab	1.000	0.20%	0.20%	0.70%
Mindestgebühr/Transaktion		100 CHF	100 CHF	150 CHF

Die folgenden Dienstleistungen sind in der Grundgebühr enthalten:

- Account Management (alle Währungen)
- Kontoauszüge (vierteljährlich)
- Depot-/Gesamtvermögensbilanz (vierteljährlich)
- Depotführung*
- Wertpapierverwaltung*
- Coupons- und Titellinkasso/Inkassoprovisionen
- Compliance-/Due-Diligence-Kosten, ausgenommen spezielle Untersuchungskosten
- Zahlungsabwicklungen inkl. Daueraufträge (CHF/EUR)*
- Fremdwährungs-Agio EUR/USD bis zu einem Gegenwert von 10'000 CHF
- Allgemeine steuerliche Aufschlüsselung
- Edelmetallkonto (Standard & CPC)

¹ Assets, die als Termingelder, Tagesgelder und „SERI-VALUE“ gehalten werden, sind für die Berechnung der Grundgebühr nicht berücksichtigt.

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken. Es ist nicht für Personen bestimmt, deren anwendbare Rechtsordnungen ihnen den Empfang solcher Dokumente verbieten, und stellt weder Werbung, Empfehlung noch Angebot oder sonstige Beratung dar. Kaiser Partner haftet nicht für den Inhalt oder allfällige im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments entstehende, wie auch immer geartete Schäden.

Kaiser Partner Privatbank AG

Herrngasse 23, P.O. Box 725, 9490 Vaduz, Liechtenstein

T +423 237 80 00, F +423 237 80 01

bank@kaiserpartner.com

www.kaiserpartner.com