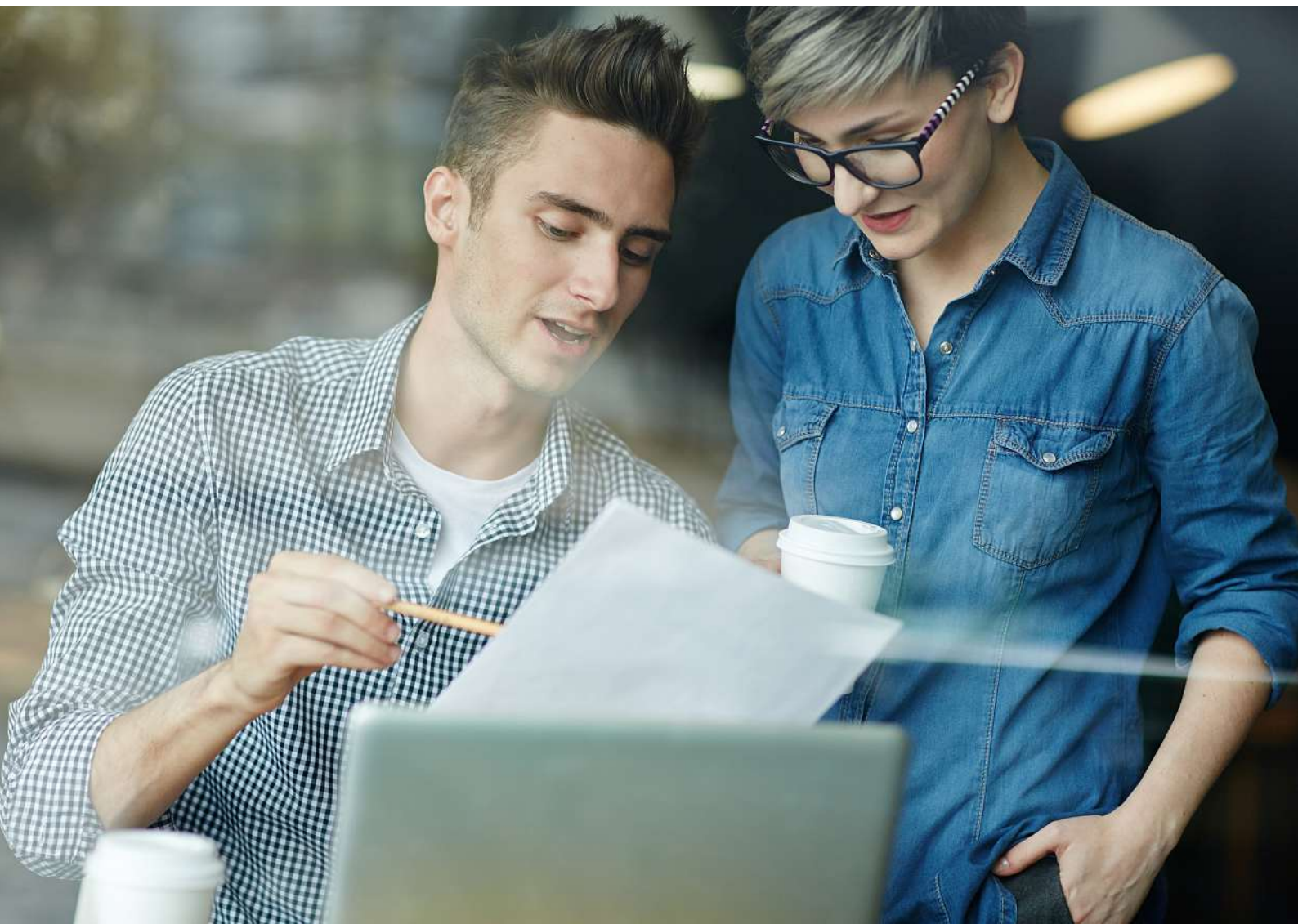


Preisübersicht Anlagegeschäft

Juni 2020



Allgemeine Hinweise

- Die aufgeführten Preise beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Broschüre.
- Die Baloise Bank SoBa AG behält sich das Recht vor, die Kommissionen, Abgaben, Gebühren und Spesen jederzeit anzupassen.
- Preisauskünfte über Produkte und Dienstleistungen, die marktbedingten Schwankungen unterliegen, sind am Bankschalter erhältlich.
- Über die Preise spezifischer Dienstleistungen informiert Sie Ihr Kundenberater / Ihre Kundenberaterin gerne.
- Im Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Bank.

Vertriebsentschädigungen

Allfällige Vertriebsentschädigungen leitet die Baloise Bank SoBa AG jeweils Ende Jahr vollumfänglich und unaufgefordert durch Kontogutschrift an die Kunden weiter (auf Invest Sparen 3- oder Freizügigkeitskonten können keine solche Gutschriften erfolgen). Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.baloise.ch/retrozeSSIONen

Mehrwertsteuer

Bei Personen mit Steuerdomizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein werden einige Dienstleistungen zuzüglich Mehrwertsteuer verrechnet.

Nachrichtenlose Vermögenswerte

Es kommt immer wieder vor, dass der Kontakt zu Bankkunden abbricht und die bei der Bank deponierten Vermögenswerte in der Folge nachrichtenlos werden. Die von der Bank üblicherweise belasteten Gebühren und Kosten gelten auch in diesem Falle. Darüber hinaus belastet die Bank dem Kunden die ihr entstehenden Kosten für die Nachforschungen ebenso wie für die besondere Behandlung und Überwachung nachrichtenloser Werte in angemessener Höhe.

Baloise Invest

Leistungspakete

Leistungen	Assist	Guide	Guide All-in	Delegate
Beratung	zu Einzeltiteln	umfassende Portfolioberatung	umfassende Portfolioberatung	vollumfängliche Vermögensverwaltung
Erstellung Kundenprofil		✓	✓	✓
Transaktionsberatung	✓	✓	✓	
Portfolioanalyse und Handlungsempfehlungen		✓	✓	✓
Angemessenheitsprüfung	✓	✓	✓	✓
Eignungsprüfung		✓	✓	✓
Depotadministration	✓	✓	✓	✓
Wertschriftenkonto	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch	✓
Entwicklungsgespräch		✓	✓	✓
Vermögensauszug	jährlich	halbjährlich	halbjährlich	halbjährlich
Transaktionen¹	gem. Courtagetarif	-20% auf Courtagetarif	✓	✓
Performance-Ausweis	CHF 96 p. a.	✓	✓	✓
Steuerauszug	separater Tarif	✓	✓	✓
Aufbewahrung Namenaktien Baloise	kostenlos	kostenlos	kostenlos	
Paketgebühr^{2,3} bis CHF 500 000	0,45% p. a.	0,58% p. a.	0,82% p. a.	1,20% p. a.
Paketgebühr^{2,3} bis CHF 2 000 000	0,40% p. a.	0,48% p. a.	0,72% p. a.	1,08% p. a.
Paketgebühr^{2,3} bis CHF 5 000 000	0,35% p. a.	0,36% p. a.	0,60% p. a.	0,96% p. a.
Paketgebühr^{2,3} bis CHF 10 000 000	0,30% p. a.	0,30% p. a.	0,54% p. a.	0,90% p. a.
Paketgebühr^{2,3} ab CHF 10 000 000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Passive Umsetzung				-0,12% p. a.
Erfolgsbeteiligung				-0,24% p. a.
Monatliche Mindestgebühr	CHF 15	CHF 20	CHF 35	CHF 50

¹ Gilt für alle Transaktionen gemäss Courtagetarif Punkt 1, 2 und 4.

² Liquidität, Namenaktien Baloise und Kassenobligationen der Baloise Bank SoBa AG zählen nicht zum gebührenpflichtigen Depotvolumen.

³ Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt ein Teil der Paketgebühr der Mehrwertsteuer.

Baloise selfTrade

Leistungspaket

Leistungen	selfTrade
Beratung	
Erstellung Kundenprofil	
Transaktionsberatung	
Portfolioanalyse und Handlungsempfehlungen	
Handlungsempfehlungen	
Depotadministration	✓
Wertschriftenkonto	auf Wunsch
Entwicklungsgespräch (Depot)	
Vermögensauszug	jährlich
Transaktionen	gem. Courtagetarif
Performance-Ausweis	CHF 96 p.a.
Steuerauszug	separater Tarif
Paketgebühr ² bis CHF 500 000	0,24% p.a.
Paketgebühr ² bis CHF 2 000 000	0,24% p.a.
Paketgebühr ² bis CHF 5 000 000	0,24% p.a.
Paketgebühr ² bis CHF 10 000 000	0,18% p.a.
Paketgebühr ² ab CHF 10 000 000	auf Anfrage
Passive Umsetzung	
Erfolgsbeteiligung	
Monatliche Mindestgebühr	CHF 8
Steuerpflichtiger Gebührenanteil (MWSt)	100%

Courtagetarif

Bei den im Courtagetarif aufgeführten Kommissionen handelt es sich um pauschale Kostensätze, welche sowohl die eigenen wie die fremden Kommissionen beinhalten. Die

Ansätze verstehen sich ohne eidgenössische Umsatzabgabe, Börsen- und Meldegebühr SIX Swiss Exchange und übrige Steuern, Abgaben und Gebühren.

1. Für Abschlüsse von Aktien, Warrants, strukturierten Produkten und ausschliesslich an Börsen gehandelten Fonds (inkl. ETFs und Immobilienfonds) gilt folgender kumulativer Tarif, basierend auf dem Bruttowert je Abschluss:

Bruttowert in CHF	Abschlüsse in CHF	Abschlüsse in EUR und USD ¹	Abschlüsse in übrigen Währungen ¹
bis 15 000	0,60%	1,20%	1,60%
bis 30 000	0,55%	1,13%	1,50%
bis 50 000	0,50%	1,05%	1,40%
bis 70 000	0,45%	0,98%	1,30%
über 70 000	0,40%	0,90%	1,20%
Min. CHF	25	75	75

Generell: 20% Reduktion im Beratungspaket Guide, keine Belastung im Beratungspaket Guide All-in und im Vermögensverwaltungsmandat Delegate

2. Für Abschlüsse von Obligationen gilt folgender kumulativer Tarif, basierend auf dem Bruttowert je Abschluss:

Bruttowert in CHF	Abschlüsse in CHF und Fremdwährungen ¹
bis 15 000	0,60%
bis 30 000	0,55%
bis 50 000	0,50%
bis 70 000	0,45%
über 70 000	0,40%
Min. CHF	75

¹ Der vorliegende Tarif gilt für folgende Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Island, Italien, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, USA und Zypern. Für Abschlüsse in anderen Ländern erhebt die Baloise Bank SoBa AG zusätzlich Zuschläge bis maximal 600 CHF.

Generell: 20% Reduktion im Beratungspaket Guide, keine Belastung im Beratungspaket Guide All-in und im Vermögensverwaltungsmandat Delegate

3. Für Abschlüsse von physischem Edelmetall mit Einlieferung ins Depot gilt folgender Tarif, basierend auf dem Bruttowert je Abschluss:

Bruttowert in CHF	0,50%
Min. CHF	100

4. Fondstarif

Für Abschlüsse in CHF und Fremdwährungen gilt folgender kumulativer Tarif (Kauf und Verkauf), basierend auf dem Bruttowert je Abschluss:

NAV ² in CHF	Geldmarktfonds	Obligationenfonds	Übrige Fonds	BVG-Fonds, Anteile von Anlagestiftungen
bis 15 000	0,40%	1,50%	1,70%	1,00%
bis 30 000	0,40%	1,35%	1,50%	1,00%
bis 50 000	0,40%	1,20%	1,30%	1,00%
bis 70 000	0,40%	1,05%	1,20%	1,00%
über 70 000	0,40%	0,90%	1,10%	1,00%
Min. CHF	25	25	25	25

²Net Asset Value = Nettoinventarwert

Die Gebühr für die Führung des Fondskontos finden Sie in unserer Broschüre «Preisübersicht Basisdienstleistungen».

Kein Minimum kennen die Anlagefonds der Baloise Group und BVG-Fonds. Kommissionen, welche der Fonds erhebt, werden weiterbelastet.

Generell: 20% Reduktion im Beratungspaket Guide, keine Belastung im Beratungspaket Guide All-in und im Vermögensverwaltungsmandat Delegate

5. Bezugsrechte und Gratisoptionen

Bruttowert bis CHF 400	10%
Bruttowert über CHF 400	Tarif Aktien in CHF mit Minimum CHF 40

6. Zuschlag pro Order über telefonischen Auftrag (selfTrade)

50 CHF

7. Tarife für Traded Options und Financial Futures

7.1 Für Optionen an der Eurex³ auf schweizerische Basistitel sowie auf den Index SMI gelten folgende Tarife, basierend auf dem kumulierten Kontraktwert je Abschluss:

	Kontraktwert, CHF	kumulierter Kontraktwert, CHF	Kommission, Prozent	Kommission, CHF	Kommission, kumuliert, CHF
bis	2 000	2 000		80	80
die nächsten	2 000	4 000	1,00%	20	100
die nächsten	3 000	7 000	0,90%	27	127
die nächsten	3 000	10 000	0,80%	24	151
die nächsten	10 000	20 000	0,70%	70	221
die nächsten	10 000	30 000	0,60%	60	281
die nächsten	20 000	50 000	0,50%	100	381
die nächsten	50 000	100 000	0,40%	200	581
grösser als	100 000		0,30%		

³ Zusätzlich zur Kommission fallen Eurex-Gebühren (Fees pro Kontrakt) an.

7.2 Für **Financial Futures** an der **Eurex³** gelten folgende Tarife, basierend auf der Anzahl Kontrakte (One-Way):

	FSMI-Futures, Anzahl Kontrakte	Preis in CHF pro Kontrakt		CONF-Futures, Anzahl Kontrakte	Preis in CHF pro Kontrakt
Minimum CHF 80			Minimum CHF 80		
bis	25	15.00	bis	5	45
im Bereich	26–50	12.50	im Bereich	6–10	35
im Bereich	51–125	10.00	im Bereich	11–15	25
ab	126	7.50	ab	16	20

7.3 Für **Optionen** und **Financial Futures** an der **Eurex³** auf **ausländische Basistitel** und **Indices** gelten folgende Tarife:

Kommissionen inkl. Brokerfees, kumuliert (One-Way), Minimum EUR 100	Kontraktwert	Anzahl Kontrakte	Preis in EUR pro Kontrakt
Aktien- und Indexoptionen	1,50%		
Index- und Zinsfutures		bis 10 Kontrakte	45
		bis 20 Kontrakte	42
		ab 21 Kontrakten	38

³ Zusätzlich zur Kommission fallen Eurex-Gebühren (Fees pro Kontrakt) an.

7.4 Für **Optionen** und **Financial Futures** an der **CBOE** auf **US-Basistitel**:

	S&P-Futures, Anzahl Kontrakte	Preis in USD pro Kontrakt	Optionen	Preis in USD pro Kontrakt
Minimum USD 120			Minimum USD 120	
bis	10	38.00	2% des Kontraktwerts	
bis	20	32.00	plus	0.85
ab	21	27.50		

7.5 Für **Optionen** und **Financial Futures** an der **LIFFE** auf **britische Basistitel**:

	FTSE-Futures, Anzahl Kontrakte	Preis in GBP pro Kontrakt	Kontraktwert Optionen	Preis in GBP pro Kontrakt
Minimum GBP 80			Minimum GBP 80	
bis	10	38	bis GBP 20 000	2,0%
bis	20	35	über GBP 20 000	1,5%
ab	21	32		

7.6 **Alle übrigen Kontrakte:** 200% der Kommissionen und Spesen der jeweiligen Gegenpartei, Minimum 150 CHF

8. Übrige Gebühren

8.1 Konditionen für Metallkonto, basierend auf dem durchschnittlichen Kapital (jährliche Belastung):

Kontoeröffnung/Kontosaldierung ⁴	kostenlos
Kontoführung	
Silber	0,25% p.a. des Handelswertes
Gold	0,20% p.a. des Handelswertes
Palladium	0,20% p.a. des Handelswertes
Platin	0,20% p.a. des Handelswertes
Münzen (Vreneli, Krügerrand, Eagle, Maple Leaf)	0,25% p.a. des Handelswertes
Minimum	CHF 50

⁴ Bei Saldierung werden die Kontoführungsgebühren pro angefangenen Monat pro rata berechnet.

8.2 Konditionen für fiduziarische Anlagen

Treuhandanlagen (mind. CHF 100 000 oder Gegenwert in Fremdwährung)			Callgeld-Produkte (mind. CHF 250 000 oder Gegenwert in Fremdwährung)		
	Bruttowert, CHF	Kommission		Bruttowert, CHF	Kommission
bis	500 000	0,500%	bis	500 000	0,500%
bis	2 000 000	0,375%	bis	2 000 000	0,375%
grösser als	2 000 000	0,250%	grösser als	2 000 000	0,250%
Minimum		CHF 150	Minimum		CHF 150
			Betragsmutationen	ab 50 000	CHF 25

Allgemeine Dienstleistungen

Depotwerte in Invest Sparen 3- und Freizügigkeitsdepot	0,20%
Nachforschungen auf Kundenwunsch (schriftliche Bestätigungen)	CHF 100 / Std. (min. CHF 30 pro Auftrag)
Adressenrecherche	nach Aufwand, min. CHF 30
Schrankfächer	gem. lokalen Tarifen
Banklagernd-Gebühr	CHF 600 (pro Jahr und Kunde)
Nummernbeziehung	CHF 1000 (pro Jahr)
Finanzplanung	Honorar nach Aufwand und Absprache
Berechnungsgebühr Retrozessionen	CHF 10
Einmalige Meldegebühr Nachrichtenlosigkeit	CHF 100
Jahresgebühr nachrichtenlose Vermögenswerte	CHF 50
Steuerauszug Schweiz	pro Valor CHF 7, min. CHF 50 / max. CHF 650 pro Auszug
Steuerreport Deutschland	pro Valor CHF 7, min. CHF 100 / max. CHF 650 pro Auszug

Wertschriftendienstleistungen

1. Allgemeine Bestimmungen:

- Die Preise für Lieferungen gelten jeweils pro Posten.
- Massgebend für die Unterscheidung zwischen Schweizer und ausländischen Titeln ist das Domizil des Titels.

2. Lieferung ohne Zahlung:

Einlieferungen	
Einlieferungen ins Depot, buchmässig oder physisch	kostenlos
Auslieferungen	
Schweizer Titel	
Buchmässige Lieferung bankeigener Kassenobligationen	CHF 30
Alle anderen buchmässigen Lieferungen an Drittbanken	CHF 90
Physische Lieferung bankeigener Kassenobligationen	nicht möglich
Physische Auslieferung per Post ⁵ /Schalter (inkl. Policen, Schuldbriefen und inkl. verschlossener Couverts)	CHF 30 max. CHF 250
Physische Auslieferung aus Deponierung SIX SIS (Sammelverwahrung) per Post ⁵ /Schalter	
→ bis 100 Zertifikate	CHF 200
→ ab 101 Zertifikaten	CHF 250
Physische Auslieferung aus übrigen Depotstellen Schweiz	effektive Kosten, zuzüglich CHF 50
Ausländische Titel	
Buchmässige Lieferung an Drittbanken ^{6,7}	CHF 130
Physische Lieferung per Schalter (inkl. ausländischer Titel bei SIX SIS)	CHF 400
Depotüberträge	
Überträge ohne Zahlung innerhalb der Baloise Bank SoBa	kostenlos
Umregistrierung	kostenlos

3. Verwaltungshandlungen

(z. B. Dividenden-/Couponschriften, Kapitalrückzahlungen, Corporate Actions, Kapitalerhöhungen, Splits etc.)	in der Paketgebühr von Baloise Invest inbegriffen
--	---

4. Übrige Wertschriftendienstleistungen

Die Preise für übrige Wertschriftendienstleistungen werden nach Aufwand individuell festgelegt.

5. Einreichergeschäfte (nur mit Kontoverbindung möglich)

Coupons / rückzahlbare Titel, physisch, in CHF	kostenlos
Coupons / rückzahlbare Titel, physisch, in Fremdwährung	4% vom Bruttoertrag, min. CHF 20
Verkäufe von physischen Anrechten bei Kapitaltransaktionen	Courtagerarif

⁵ Zuzüglich Versand- und Versicherungsgebühren

⁶ Exotische Titel (z. B. Offshore-Funds, Südafrika, Australien, Südamerika usw.): effektive Kosten zuzüglich 150 CHF

⁷ Lieferung von «Restricted Securities»: 300 CHF pro Position

Rechtlicher Hinweis:

Das vorliegende Dokument dient Werbe- und Informationszwecken. Es ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt.

Weitere Informationen auf www.baloise.ch/fidleg

Baloise Bank SoBa AG

Amthausplatz 4, Postfach

CH-4502 Solothurn

+41 (0)848 800 806

bank@baloise.ch

www.baloise.ch