

Fondskonto – Entnahmeplan

Regelmässiger Kapitalbezug mit Fonds

Wussten Sie schon? Anlagestrategiefonds bieten langfristig eine höhere Rendite als Sparkonten. Der Baloise Bank SoBa AG Entnahmeplan kombiniert die Vorteile eines Kontos mit denjenigen einer Fondsanlage. Sie investieren von Ihrem Ersparten einen einmaligen Anlagebetrag (min. 20 000 CHF) in ein Fondskonto und erhalten aus diesem regelmässige Einkünfte. Sie bestimmen die Höhe und die Periodizität der Auszahlungen. Gleichzeitig partizipieren Sie mit dem übrigen Sparkapital an der Entwicklung der Finanzmärkte und profitieren von attraktiven Ertragschancen.

Höhere Renditepotenziale bringen Wertschwankungen mit sich. Es ist wichtig, dass wir Ihre Risikobereitschaft und Risikofähigkeit genau kennen. Wir helfen Ihnen gerne, Ihr Anlegerprofil zu definieren und Ihre Anlagestrategie auszuwählen.

Die breite Streuung der Anlagen (Diversifikation) reduziert das Risiko von Kursschwankungen gegenüber Direktanlagen. Die Höhe des Risikos hängt vom gewählten Fondsprodukt ab.

Ideal für

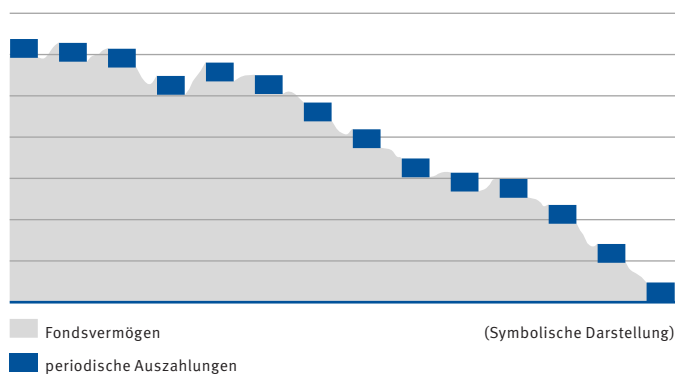
- ein regelmässiges Zusatzeinkommen nach der Pensionierung, die Überbrückung bei einer Frühpension oder die Unterstützung der Ausbildung Ihrer Kinder.

Das sind Ihre Vorteile

- Sie gewinnen Zeit dank sorgfältiger Auswahl und laufender Überwachung aller Fondsanlagen durch Anlage-Experten.
- Keine Mindestlaufzeit. Zusätzliche Auszahlungen sind jederzeit möglich.
- Sämtliche Vertriebsentschädigungen werden Ihnen gutgeschrieben.

Konditionen und Preise

- Max. 1,70 % Ausgabekommission auf Fondsanteile. Rücknahme kostenlos.
- Kontoführungsgebühren von 0,8 % p. a., berechnet auf dem durchschnittlich investierten Kapital, mind. 5 CHF pro Quartal.



Fondsauswahl

Vorsichtig:

Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF)	1212278
Trendfolgefonds Baloise Fund Invest (Lux) – C-Quadrat	18172080
Arts Conservative (CHF) max. 30 % Aktienanteil	

Ausgewogen:

Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF)	1212282
Trendfolgefonds Baloise Fund Invest (Lux) – C-Quadrat	18172112
Arts Balanced (CHF) max. 60 % Aktienanteil	

Wachstumsorientiert:

Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (CHF)	1212290
Trendfolgefonds Baloise Fund Invest (Lux) – C-Quadrat	18172127
Arts Dynamic (CHF) max. 80 % Aktienanteil*	

*Dieser Fonds kann gemäss Prospekt bis zu 100% in Aktien investieren; strategisch wird die Allokation jedoch auf einen Aktienanteil von bis zu 80% festgesetzt.

Kontakt

Ihr Kundenberater ist gerne für Sie da und erarbeitet mit Ihnen ein auf Ihr Bedürfnis abgestimmtes Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Baloise Service Line 0848 800 806
bank@baloise.ch