

# Nachhaltiges Vermögensverwaltungsmandat

## Delegate ESG

### Story

Regula T. sind bei ihrer Vermögensanlage neben finanziellen, auch ökologische und ethische Aspekte wichtig. Ihr fehlen jedoch die notwendigen Informationen sowie die Zeit, um aus der Vielzahl von Anlagen gezielt diejenigen auszuwählen, welche unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien auch kaufenswert sind.



### Ideal für Kunden,

die all ihre Anlageentscheide vollumfänglich an unsere Finanzmarktspezialisten delegieren wollen und damit selbst entlastet werden. Zum Beispiel deshalb, weil Sie keine Zeit oder kein Interesse haben, sich täglich um die Märkte zu kümmern. Die Bank verwaltet Ihr Anlageportfolio auf Basis der von Ihnen gewählten Anlagestrategie mit einer nachhaltigen Ausrichtung. Sie lassen sich periodisch über den Erfolg unserer Arbeit informieren.

### Das sind meine Vorteile

- Persönlicher Berater
- Erstellung eines Anlegerprofils
- Vollumfängliche Delegation der Anlageentscheide an die Spezialisten der Baloise Bank SoBa
- Laufende Überwachung der Zusammensetzung Ihres Portfolios und Anpassungen an die Entwicklung an den Märkten
- Alle Transaktionen inklusive
- Fondsauswahl nach Best-in-Class-Ansatz
- Die eingesetzten Fonds halten sich an die jeweilige ESG-Policy der Fondsgesellschaft. (Environment = Umwelt, Social = Soziales, Governance = Unternehmensführung)

- Sämtliche Vertriebsentschädigungen werden Ihnen gutgeschrieben
- Prüfung der Angemessenheit und der Eignung von Anlageinstrumenten

### Preis und Konditionen

- Paketgebühr: max. 1,20% p.a., abnehmend nach Depotvolumen. Gebührenmodell auch im Rahmen einer Erfolgsbeteiligung wählbar

Leistungen	Delegate
Beratung	✓
Erstellung Kundenprofil	✓
Depotverwaltung	✓
Wertschriftenkonto	✓
Entwicklungsgespräch	✓
Vermögensauszug	halbjährlich
Transaktionen	✓
Performance-Ausweis	✓
Steuerauszug	✓

	Delegate
Beratungsintensität	● ● ● ● ● ● ●
Überprüfung/Information	● ● ● ● ● ● ●

### Kontakt

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

### 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](http://www.baloise.ch/fidleg)