



ERSPARNISKASSE
AFFOLTERN IM EMMENTAL

FONDSINVEST – der Fondssparplan der Regionalbanken

Auf einen Blick

Der FONDSINVEST Sparplan ermöglicht Ihnen mit geringen Beiträgen Ihr Vermögen systematisch aufzubauen und gleichzeitig in professionell gemanagte Wertschriftenlösungen zu investieren.

Vorteile

1. Die Höhe der Einzahlungen ist frei wählbar
2. Mit geringen Sparbeiträgen haben Sie Zugang zu einer diversifizierten und professionell verwalteten Wertschriftenlösung
3. 20 Anlagefonds stehen Ihnen zur Auswahl / Aufteilung mind. 20 % pro Anlagefonds
4. Anlagestrategie und Fondsauswahl jederzeit frei wählbar / maximal 3 verschiedene Fonds

Konditionen

Ersteinlage	ab CHF 100.00
Einzahlungen	Höhe frei wählbar (mindestens CHF 100.00)
Auszahlungen	Verkauf Fondsanteile jederzeit möglich (Mindestbetrag CHF 1'000.00)
Verkaufskommission	keine
Ausgabekommission	1.1 %
Kontoführung	kostenlos
Depotführung	0.150 % des Kurswertes, mindestens CHF 20.00 Grundgebühr, zuzüglich MwSt.
Umsatzabgabe	0.075 % auf inländischen und 0.150 % auf ausländischen Titeln
Investitionsrythmus	Eine Investition pro Monat, jeweils am 2. Dienstag

Tipps

- ▷ Dauerauftrag auf FONDSINVEST Konto
- ▷ Verschiedene Fonds auswählen (max. 3 möglich)

Kontakt

Telefon-Nr. 034 435 15 45
E-Mail info@ekaffoltern.ch

Fondspalette

Anlagestrategie	Risiko	Schweizerfranken	Fremdwahrung
A – Zinsertrag	Niedrig	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB (Valor 21.580.464)	
		Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (Valor 277.020)	
B – Einkommen	Niedrig bis Mittel	Adagio (Lux) – Konservativ (Valor 908.818)	
		Clientis Fonds (CH) – Income (Valor 22.071.510)	
C – Ausgewogen	Mittel	Vivace (Lux) – Ausgewogen (Valor 908.884)	
		Clientis Fonds (CH) – Balanced (Valor 22.071.515)	
D - Wachstum	Mittel bis Hoch	Allegro (Lux) – Dynamisch (Valor 908.851)	
		Nordea – Stable Return Fund CHF (Valor 24.065.514)	
		UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (Valor 1.442.087)	
		UBS ETF (CH) – SXI Real Estate Funds (CHF) (Valor 10.599.440)	
E - Kapitalgewinn	Hoch	GAM Swiss Equity (Valor 596.404)	Pictet-Emerging Markets-P USD (Valor 1.255.424)
		UBS ETF (CH) – SMI (Valor 1.714.271)	RobecoSAM Global SDG Equities D EUR (Valor 55.777.796)
		UBS ETF (CH) – SLI (CHF) A-dis (Valor 3.291.273)	UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (Valor 1.272.980)
		UBS ETF (CH) – SMIM (Valor 11.176.253)	UBS ETF – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) (Valor 11.926.045)
		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Valor 27.741.453)	UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) (Valor 10.920.548)
		ZKB Gold ETF (Valor 13.910.159)	iShares MSCI North America UCITS ETF (Valor 2.585.425)
			iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Valor 10.737.065)
			GAM Star European Equity (EUR) (Valor 924.687)
	iShares Core MSCI World UCITS ETF (USD) (Valor 10.608.388)		