

# VERWALTEN Basis

## Einfache Vermögensverwaltung – mit Strategiefonds

**VERWALTEN Basis bietet die ideale Lösung für den mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau. Verschiedene Anlagestrategiefonds, passend zu Ihrer Anlagestrategie, stehen Ihnen zur Verfügung.**

Mit VERWALTEN Basis erstellen wir ein persönliches Risiko-  
profil und entwickeln – Ihren Zielen und Wünschen entsprechen – Ihre Anlagestrategie. Die Anlagestrategie bietet die Grundlage für den passenden retrozessionsfreien Anlagestrategiefonds, welcher unsere Partnerin, die Zürcher Kantonalbank, laufend überwacht und monatlich optimiert. Sie entscheiden, ob Sie regelmässig oder einmalig Investitionen tätigen.

VERWALTEN Basis steht ab einem Anlagebetrag von CHF 100 zur Verfügung.

### Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Überwachung und Reporting	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Information und Services	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Details siehe Rückseite	

### Leistungsumfang

geringe Leistung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
umfassende Leistung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

### Ihre Vorteile

- Ihr persönlicher Anlageberater steht Ihnen zur Seite.
- Der Fondsspezialist beobachtet die Finanzmärkte und nimmt auf monatlicher Basis Anpassungen im Strategiefonds vor.
- Sie profitieren von einer transparenten All-in-Fee (Pauschalgebühr).

### Mögliche Risiken

- Es gibt keine Garantie für eine positive Performance.

Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente finden Sie in der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten».

### Ihre Ansprechperson

Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl Ihrer persönlichen Anlagelösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, denn Vertrauen beginnt mit einem Gespräch – wir sind für Sie da.

### Für unkomplizierte Anlegerinnen und Anleger

VERWALTEN Basis passt, wenn Sie mit einer einfachen Anlagelösung Vermögen mittel- bis langfristig aufbauen möchten.

### Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft: Telefon 041 619 22 22  
www.nkb.ch



**Nidwaldner  
Kantonalbank**

## Betreuung und Beratung

Betreuung	persönliche Kundenberaterin, persönlicher Kundenberater	✓
Beratung	Beratungsprozess zur Ermittlung des persönlichen Risikoprofils	✓
	Anlagestrategie festlegen	✓
	Angemessenheitsprüfung (Prüfen, ob erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen bestehen, um Risiken der Finanzinstrumente angemessen zu beurteilen.)	✓
	systematische Eignungsprüfung (Abgleich Portfoliorisiko mit Risikofähigkeit und -bereitschaft)	✓
	Anlagestrategie mittels Anlagestrategiefonds umsetzen (Fondsliste siehe unten)	✓
	Portfoliowährung	CHF

## Überwachung und Reporting

Überwachung	Portfolio-Überwachung (Rebalancing)	monatlich
Reporting	Vermögensausweis inkl. Performance	jährlich
	Steuerverzeichnis	jährlich

## Information und Services

Information	monatliche Anlagepolitik	✓
	Zugang zum Finanzinformationssystem mit Realtime-Kursen für den Schweizer Markt (übrige Märkte 15 Minuten verzögert)	✓
Services	Depotführung, Verwahrung und Verwaltung	✓
	E-Banking mit Übersicht über alle Anlagen	✓

## Preise und Konditionen

Vermögensverwaltungsgebühren (pro Jahr)	All-in-Fee (Pauschalgebühr) vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen	0,65%
	Minimum	CHF 50
Transaktionsgebühren	Transaktionen für Wertpapierhandel	inklusive
MWST	7,7% MWST auf obengenannte Gebühren für Personen mit Wohnort/Domizil in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein	
Starteinlage	Minimum	CHF 100
Einlagen/Rückzüge	Minimum pro Transaktion	CHF 100
Rückvergütung	von Retrozessionen auf Anlagefonds	✓
Kündigung	jederzeit möglich	kostenlos

## Fondsliste

Obligationen+	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax	23108078
Ertrag	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select	23107250
	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	41499722
Ausgewogen	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balanced	23108348
	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	23108298
	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible World 45	20594887
Wachstum	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition	23108391
	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	20594879
Aktien+	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus	23108487
	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	20594806

**Rechtlicher Hinweis:** Die in dieser Publikation veröffentlichten Informationen dienen ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken und stammen aus zuverlässigen Quellen. Dennoch kann die Nidwaldner Kantonalbank keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit der hierin veröffentlichten Informationen bieten und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben. Die hierin publizierten Informationen stellen weder ein Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder individuelle Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und können daher keine Kundenberatung mit weiteren spezifischen Produkt- bzw. Dienstleistungsinformationen ersetzen.