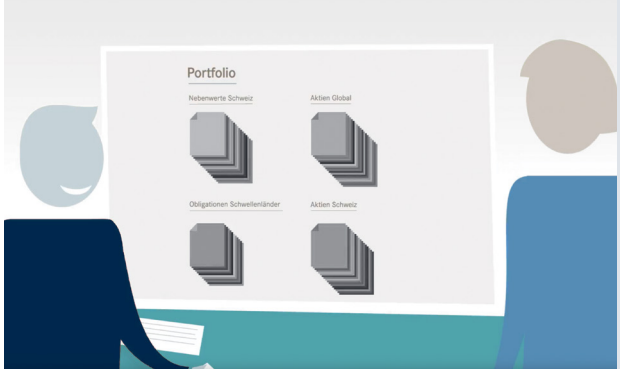
Modulare Anlagelösung

Das innovative modulare Anlagekonzept von Maerki Baumann verbindet professionelle Vermögensverwaltung mit individueller Beratung. Ihre persönliche Anlagestrategie erarbeiten wir gemeinsam. Dafür stehen Ihnen mehrere attraktive Anlagemodule zur Verfügung. Die Umsetzung und Überwachung Ihrer Anlagestrategie erfolgt durch die Spezialisten von Maerki Baumann. Das Preismodell und die transparente Berichterstattung machen die Leistung unserer Bank für Sie gut nachvollziehbar.

Ausgangspunkt der Modularen Anlagelösung stellt die Analyse Ihres Risikoprofils sowie Ihrer Anlageziele dar. Gestützt darauf definieren Sie gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater Ihre ganz individuelle Anlagestrategie. Im Vordergrund steht dabei die Definition der Vermögensallokation, das heisst die langfristige Aufteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Anlageklassen und Märkte. Da dieser Entscheid erfahrungsgemäss den Grossteil der Performance ausmacht, geniesst er im Beratungsgespräch einen besonders hohen Stellenwert. Die Ausrichtung Ihrer Anlagestrategie können Sie dank der flexiblen Ausgestaltung der Modularen Anlagelösung auch später jederzeit anpassen.

Ihre Anlagestrategie wird mit einem «Grundmodul» abgebildet, dem Sie mehrere «Akzentmodule» beimischen können. Bei der Wahl der Anlagebausteine können Sie Ihre eigenen Vorstellungen einbringen oder auf die Erfahrung Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihres Kundenberaters zurückgreifen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt entlang unseres klar strukturierten Anlageprozesses. Im Rahmen ihrer Anlagetätigkeit verfügen Anlagechef und Anlagespezialisten dank Einsatz von Drittprodukten über ein hohes Mass an Flexibilität. Leistungsfähige Portfolio-Management-Systeme gewährleisten die laufende Überwachung der Portfolioqualität und -risiken. Das gut nachvollziehbare Preismodell und die transparente Berichterstattung der Modularen Anlagelösung erlauben es Ihnen, die Wertschöpfung von Maerki Baumann genau zu beurteilen.

Konzept der Modularen Anlagelösung



Modulare Anlagelösung – jetzt ausprobieren

Modular anlegen ist einfach. Probieren Sie es jetzt auf unserer Website aus und stellen Sie sich Ihren eigenen Modulmix zusammen. Oder starten Sie den Kurzfilm, um mehr zu erfahren.

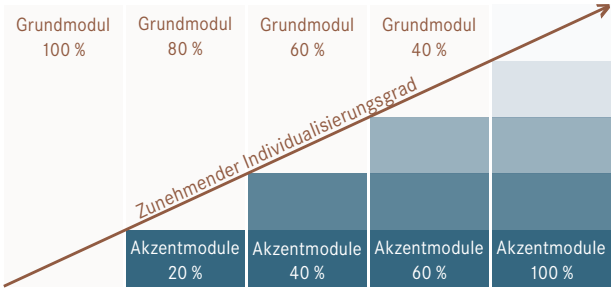
Mehr unter
www.maerki-baumann.ch/modular-anlegen

Modulare Anlagelösung – Ihre Vorteile

- Umfassende Beratung durch Ihre Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater
- Auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie und Einzeltitel im Portfolio
- Professionelle Umsetzung Ihrer Anlagestrategie durch die Anlagespezialisten von Maerki Baumann
- Laufende, systemunterstützte Portfolioüberwachung
- Jederzeit flexible Anpassung Ihrer Anlagestrategie
- Nachvollziehbares Preismodell und transparente Berichterstattung (inkl. E-Banking)
- Jährliche Erstellung eines Steuerverzeichnisses
- Publikationen von Maerki Baumann zu aktuellen Anlage- und Marktthemen sowie elektronische Newsletter
- Teilnahme an exklusiven Anlässen und Vorträgen

Grundmodul

Sie haben die Wahl zwischen einem «Grundmodul» in Schweizer Franken oder in Euro. Beide Grundmodule beinhalten keine Währungsrisiken und umfassen folgende Anlageklassen: Liquidität, Aktien, Obligationen und Weitere. Im Grundmodul erfolgen Aktieninvestitionen nur im Heimmarkt. Bei den übrigen Anlageklassen wird überwiegend in den Heimmarkt investiert; ansonsten sind die Anlagen währungsabgesichert. In Abhängigkeit Ihres persönlichen Risikoprofils verfügen Sie im Grundmodul über eine neutrale Aktienquote von 20, 45 oder 70 %. Die taktische Gewichtung der einzelnen Anlageklassen innerhalb des Grundmoduls wird durch den Anlageausschuss von Maerki Baumann aktiv gesteuert, um Marktopportunitäten gezielt zu nutzen. Das Grundmodul kann Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechend mit mehreren Akzentmodulen angereichert werden. Je tiefer das Gewicht des Grundmoduls, desto höher ist der Akzentmodulanteil und damit der Individualisierungsgrad Ihrer Anlagestrategie:



Akzentmodule

Für die Individualisierung Ihrer Anlagestrategie stehen mehrere «Akzentmodule» aus verschiedenen Anlagebereichen zur Verfügung. Gewisse Akzentmodule werden ausschliesslich mit Einzeltiteln umgesetzt, andere umfassen auch aktive oder passive Anlagefonds von erstklassigen Drittfirmen. Die mit der Verwaltung der Grund- und Akzentmodule betrauten Anlagespezialisten von Maerki Baumann wählen nach dem «Best-in-Class-Ansatz» die attraktivsten im Markt verfügbaren Anlageinstrumente aus. Deren Leistung ist anhand der pro Akzentmodul ausgewiesenen Performance gut nachvollziehbar.

Umsetzung der Anlagestrategie

Nachdem Sie mit Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater die individuelle Anlagestrategie festgelegt haben, setzen die Anlagespezialisten von Maerki Baumann diese um. Damit die Zusammensetzung Ihres Portfolios auch nach Marktbewegungen Ihrem Risikoprofil entspricht, werden die Gewichte des Grundmoduls und der Akzentmodule bei grösseren Abweichungen vom Zielwert automatisch auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Folgende Akzentmodule sind gegenwärtig verfügbar:

- Aktien Schweiz
- Aktien USA
- Obligationen CHF
- Global Ausgewogen
- Nebenwerte Schweiz
- Aktien Schwellenländer
- Obligationen EUR
- Rohstoffe
- Aktien Eurozone
- Aktien Global Impact
- Obligationen USD
- Krypto-Währungen
- Aktien Deutschland
- Obligationen Schwellenländer
- Private Equity

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE: Diese Publikation dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken. Sie stellt keine Anlageberatung oder individuellkonkrete Anlageempfehlung dar. Sie ist kein Verkaufsprospekt und enthält weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, Anlagedienstleistungen oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Maerki Baumann & Co. AG erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung und empfiehlt dem Anleger, bezüglich der Eignung von solchen Anlagen eine unabhängige Rechts- oder Steuerberatung einzuholen, da die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängt und stetigen Änderungen unterworfen sein kann.

Redaktionsschluss: April 2022

Maerki Baumann & Co. AG
Dreikönigstrasse 6, CH-8002 Zürich
T +41 44 286 25 25, info@maerki-baumann.ch
www.maerki-baumann.ch