

Zug um Zug zur  
passenden Anlagelösung.

die acrevis Anlageberatung



**acrevis**

Meine Bank fürs Leben

«Die Weisheit eines  
Schachspielers misst man  
nicht an seinen Erfahrungen,  
sondern nach seiner  
Fähigkeit, Erfahrungen zu  
erwerben.»

Helmut Wieteck, Schachbuch-Autor

# Geschätzte Anlegerin, geschätzter Anleger



In der Anlageberatung ist es wie beim Schach – im Zentrum steht die richtige Strategie. Schach wird zu Recht «das königliche Spiel» genannt. Es ist eines der komplexesten und zugleich faszinierendsten Strategiespiele – weltweit verbreitet und mit tiefer kultureller Bedeutung. Und damit die treffende Analogie, um Ihnen unser Angebot nahezubringen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Zug um Zug die für Sie passende Lösung in einer Welt des Wandels eruieren: strategisch, faktenbasiert und wohlüberlegt.

Freundlich grüsst Sie  
Ihre acrevis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Schibli', written in a cursive style.

Sandro Schibli  
Bereichsleiter Private Banking  
Mitglied der Geschäftsleitung

Das eigene Vermögen erhalten oder vermehren, um sicher in die Zukunft zu gehen – das ist der Wunsch aller Anlegerinnen und Anleger. Einfacher wird diese Aufgabe aber nicht. Die Welt ist im Wandel, und das immer schneller. Digitale Transformation, Klimaveränderung, Handelsstreit, Niedrigzinsumfeld und Regularien sind nur einige der dynamischen Facetten unserer Zeit.

Aufgabe guter Anlageberatung ist es, in Zeiten des Wandels für Klarheit, Sicherheit und Orientierung zu sorgen, damit Sie mit gutem Gefühl Anlageentscheide treffen können. Unser ausgewogenes, vielfältiges Leistungsangebot ist darauf ausgerichtet, Ihren Ansprüchen und unseren Verpflichtungen einer bestmöglichen Anlageberatung jetzt und in Zukunft gerecht zu werden. Gerne stellen wir Ihnen in auf den folgenden Seiten die acrevis Anlageberatung vor.

# Anlageberatung in einer Welt im Wandel

## **Veränderung als Chance sehen**

Unverkennbar – die Welt ist im Wandel. Einerseits dominieren Negativmeldungen zur Geopolitik, zu Handelskonflikten und zur Klimaveränderung die Berichterstattung. Andererseits sind Fortschritt und Innovation dynamische Katalysatoren unseres täglichen Lebens. Die Innovationszyklen drehen sich immer schneller und aus ihnen ergeben sich enorme Chancen für die Gesellschaft, für die Finanzmärkte und für Sie als Anlegerinnen und Anleger.

## **Lebensziele gemeinsam verfolgen**

So dynamisch und chancenreich eine Welt im Wandel ist, so individuell sind die Lebensentwürfe der Menschen und deren zu finanzierende Ziele. Weiterbildung, Selbständigkeit, Sabbatical, Studium der Kinder, Auswandern, Eigenheim, finanzielle Unabhängigkeit oder Sicherheit im Alter sind nur eine kleine Auswahl. So vielfältig die Pläne der Menschen sind, so unterschiedlich sind die Ansprüche an eine moderne Anlageberatung.

## **Vielfältige Ansprüche in einer Welt im Wandel**

Stellvertretend für eines der heutigen Anlegerbedürfnisse steht Corinne B. Die 45-Jährige hat ein Familienunternehmen übernommen, dessen Expansion sie mit viel Geschick vorantreibt. Privat ist die engagierte Mutter eng in ihrer Wohngemeinde vernetzt. Der Anspruch von Corinne B. ist, einen optimalen Mix aus notwendiger Begleichung der Alltagsverbindlichkeiten und dem gezielten Vermögens-

«Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen.»

Johann Wolfgang von Goethe

aufbau zur Erfüllung der familiären Lebenspläne zu erreichen. Dafür wünscht sie sich einen intensiven Austausch mit ihrem Anlageberater, von der gemeinsamen Entwicklung der Anlagestrategie bis hin zur Investition ihres Vermögens in verschiedene Anlageklassen.

Ein völlig anderes Anlegerbedürfnis repräsentiert Markus E. Aus Interesse kümmert sich der Mittfünfziger seit jeher weitgehend selbst um seine Geldanlagen. Der promovierte Jurist hat seine persönliche Anlagestrategie über die Jahre selber gefunden und gefestigt. Die Marktinformationen und Anlageideen seitens seiner Bank schätzt er dabei jedoch genauso wie die Zweitmeinung seiner Anlageberaterin zu einzelnen Anlageentscheiden, die er sich bei Bedarf einholt.

Die beiden Charaktere zeigen die unterschiedlichen Erwartungen an eine Anlageberatung. Corinne B. wie auch Markus E. schätzen die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihrer Bank zwar gleichermaßen, wollen diese aber völlig unterschiedlich gestaltet sehen. Beide wünschen von ihrer Bank maßgeschneiderte Lösungen, guten Zugang zu Informationen, Sicherheit, ein modernes Beratungserlebnis, Transparenz und Einfachheit. Aber jeweils anders.

### **Die Anlageberatung von acrevis**

Die Herausforderungen unserer Welt sind so vielfältig und unterschiedlich wie die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Mit unserer breiten Palette an Anlageberatungsangeboten werden wir dieser Vielfalt gerecht. Dabei unterscheidet acrevis zwischen portfoliobasierter und transaktionsorientierter Anlageberatung.

Bei der portfoliobasierten Beratung erarbeitet Ihre Beraterin oder Ihr Berater gemeinsam mit Ihnen die individuelle Anlagestrategie. Sie entscheiden, ob dabei das Erreichen individueller Lebensziele oder die Anlageperformance im Vordergrund stehen sollen.

Bei der transaktionsorientierten Beratung definieren Sie Ihre Anlagestrategie selbst, werden aber bei Anlageentscheidungen von Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater mit entscheidungsrelevanten Informationen versorgt und unterstützt.

Sie entscheiden, welche Dimensionen Ihnen besonders wichtig sind. Gemeinsam und Zug um Zug arbeiten wir anschliessend daran, die von Ihnen gesteckten Lebensziele zu realisieren.





# Eine Welt im Wandel verlangt nach zeitgemässen Lösungen

Die Leistungselemente der acrevis Anlageberatung: einzigartig, individuell und transparent. Sie gewinnen damit mehr Orientierung, Sicherheit und Spielraum.



## **Persönliche Beratung**

Bei uns steht der Mensch mit seinen vielschichtigen Lebenszielen im Zentrum. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater begleitet und unterstützt Sie dabei individuell. Sie entscheiden, ob Sie eine ganzheitliche Anlagestrategie zur Erreichung Ihrer Lebensziele wünschen oder lieber nur für einzelne Anlageentscheide auf die Meinung unserer Expertinnen und Experten zurückgreifen wollen. Das acrevis Expertinnen- und Experten-Netzwerk vereint langjährige Erfahrung mit umfassender Kompetenz. Profitieren Sie von dieser Kompetenz im persönlichen Dialog oder an exklusiven Fachanlässen.



## **Individuelle Anlagevorschläge**

So unterschiedlich die Erwartungen und Ziele der Menschen sind, so individuell gestalten sich die Lösungswege in der Anlageberatung. Basierend auf Ihren ganz persönlichen Lebensplänen unterbreiten wir Ihnen massgeschneiderte Anlagevorschläge, Umschichtungsempfehlungen und Vorschläge zur Optimierung Ihres Portfolios. Sie bestimmen dabei, wie proaktiv wir mit Ideen auf Sie zukommen sollen.



## **Marktanalyse**

Je schneller sich unsere Welt dreht, desto wichtiger ist es, die Ereignisse genau zu analysieren und zu verstehen. Unser Anspruch

ist es, Sie mit aktuellen Marktberichten und hochwertigen Anlagepublikationen faktenbasiert, unabhängig, zeitnah und aus erster Hand zu informieren. Unsere strategische Anlagemethode acrevis spektrum® kommt zudem bei allen Beratungsangeboten zum Einsatz. Anhand einer dreidimensionalen Analyse – fundamental, technisch und verhaltensbezogen – finden wir mit Ihnen die Anlage, die exakt zu Ihnen passt.



## **Risikoüberwachung und Reporting**

Sie möchten Ihr Vermögen erhalten und vermehren, um sicher in die Zukunft zu gehen. Wir unterstützen Sie dabei. Sie definieren, ob wir Ihre gesamte Anlagestrategie überwachen sollen oder nur einzelne Anlageinstrumente. Unser periodischer Vermögensauszug informiert Sie darüber hinaus transparent über den Stand Ihrer Anlagewelt und der Steuerauszug erleichtert Ihren Kontakt zu den Behörden. Für die optimale Orientierung und ein rundum sicheres Gefühl.



## **Nachhaltigkeit**

Der Aspekt Nachhaltigkeit gewinnt auch im Anlagebereich zunehmend an Bedeutung – auch für Sie ein Thema? Unsere Expertinnen und Experten gehen gerne auf Ihre Wünsche ein und beraten Sie individuell.

# Anlagemodell acrevis spektrum®

Das zukunftsorientierte Anlagemodell acrevis spektrum® steht im Zentrum der acrevis Anlageberatung und Vermögensverwaltung.

**acrevis spektrum® kombiniert Ihre Persönlichkeit mit unserer Beratungs- und Finanzmarktcompetenz und erschliesst Ihnen eine systematische und persönliche Beratung für die massgeschneiderte Vermögensbildung.**

## 1. Ihre Persönlichkeit

Gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater legen Sie eine Anlagestrategie fest, die dem Begriff «persönlich» wirklich gerecht wird. Bei der Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils gehen wir wissenschaftlich fundiert vor und machen die Begriffe «Sicherheit» und «Risiko» für Sie fassbar.

## 2. Unsere Finanzmarktcompetenz

Unsere Analysemethoden basieren auf drei Säulen, die gleichermassen beachtet werden:

Die **fundamentale Analyse** untersucht die Gesamtwirtschaft – Länder und Märkte sowie einzelne Unternehmen – anhand von Kennzahlen.

Die **verhaltensbezogene Analyse** befasst sich mit dem Verhalten der Marktteilnehmer. Hierfür setzt acrevis auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden aus der Verhaltensökonomie von Behavioural Finance Solutions.

Die **technische Analyse** nimmt Kursbewegungen und Kurvenmuster unter die Lupe. Aus dem Vergleich mit historischen Entwicklungen werden Trends für die Zukunft der Märkte, Anlageklassen und Einzeltitel abgeleitet.

## 3. Nachhaltigkeit

Immer mehr Anlegerinnen und Anleger wünschen sich, den Aspekt Nachhaltigkeit in Bezug auf ihre Investitionen stärker zu gewichten. Als Bezugsrahmen dient dabei das ESG-Modell. Dabei stehen die drei Buchstaben für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Diese sogenannten ESG-Kriterien haben sich als Standard etabliert, um Unternehmen und somit auch Anlagen betreffend ihre Nachhaltigkeit zu beurteilen.

In ausgewählten Anlageberatungslösungen zeigen wir auf Wunsch die Nachhaltigkeitsstruktur Ihres Portfolios auf. Basis dafür bilden vier Kennzahlen.

## Neue Perspektiven

Die Anlageexpertinnen und -experten von acrevis beurteilen und bewerten die verschiedenen Perspektiven, die sich aus der dreidimensionalen Finanzmarktanalyse und, nach Wunsch, den Nachhaltigkeitskennzahlen ergeben. Die Ergebnisse sind fundierter und breiter abgestützt als die branchenüblichen Fundamentalanalysen und führen zu konkreten Anlageempfehlungen respektive direkten Kaufentscheidungen in der Vermögensverwaltung.



## 1 Ihre Persönlichkeit

### Individuelle Abklärung der Kundenbedürfnisse

Die persönliche Anlagestrategie ist das wichtigste Element jeder Anlagetätigkeit. acrevis spektrum® ordnet Sie nicht einfach einer Anlegergruppe zu. Vielmehr definieren Sie gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater auf den Prozentpunkt genau die Aufteilung zwischen sichereren und risikoreicheren, dafür mehr Rendite versprechenden Geldanlagen.

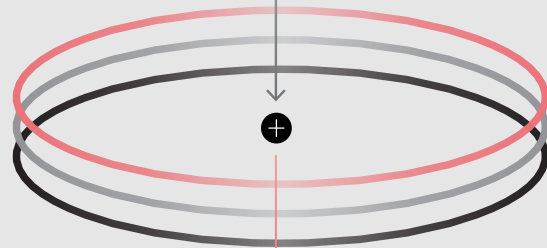


## 2 Unsere Finanzmarkt-kompetenz

### Dreidimensionale Analyse der Finanzmärkte:

- fundamental
- verhaltensbezogen
- technisch

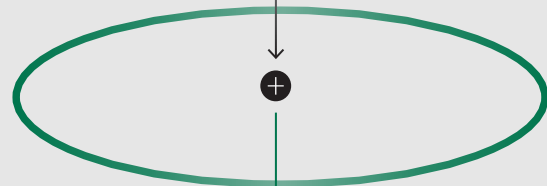
Die verschiedenen Perspektiven, die aus der dreidimensionalen Finanzmarktanalyse resultieren, werden durch unser Anlagekomitee beurteilt und münden in taktische Gewichtungen, konkrete Anlageempfehlungen und Dispositionen.



## 3 Nachhaltigkeit

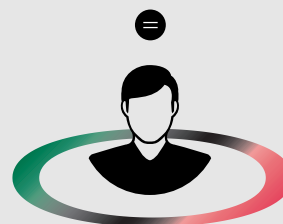
Anhand von vier Nachhaltigkeitskennzahlen zeigen wir Ihnen in ausgewählten Anlageberatungslösungen auf Wunsch die Nachhaltigkeitsstruktur Ihres Portfolios auf:

- ESG-Risikostruktur
- acrevis ESG-Score
- CO<sub>2</sub>-Ausstoss
- Anteil kontroverser Themen



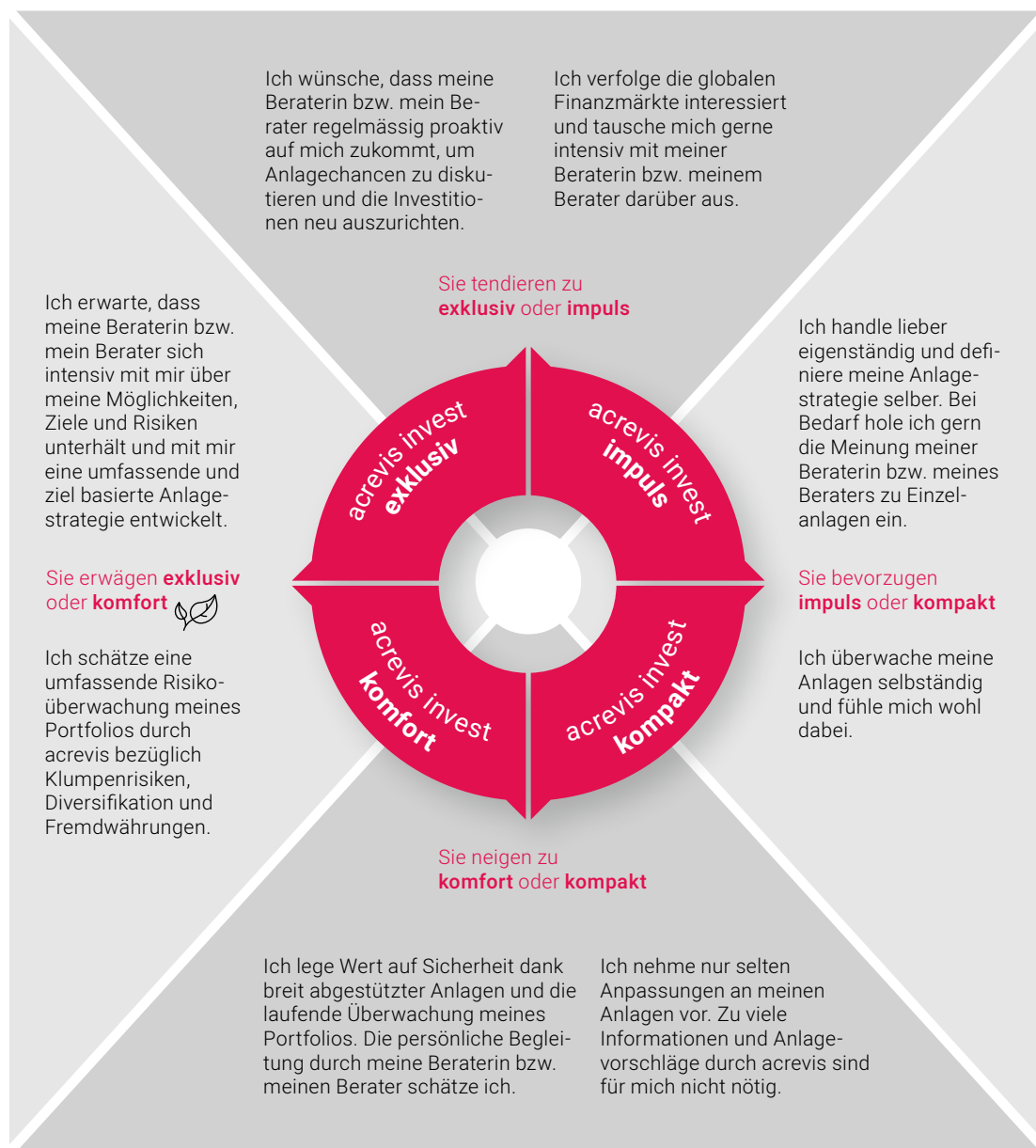
## Ihr massgeschneidertes Anlageportfolio

acrevis spektrum® kombiniert Ihre Persönlichkeit und Ihre ESG-Präferenz mit unserer Beratungs- und Finanzmarkt-kompetenz. Ihre persönliche Anlagestrategie verschmilzt mit unseren fundierten Anlageempfehlungen und eröffnet Ihnen neue Perspektiven im Private Banking: ein für Sie massgeschneidertes Anlageportfolio.



# Welches Anlageberatung passt am besten zu Ihnen?

Finden Sie mit diesem «Kompass» ganz einfach die optimale Form.



**Ich möchte für meine Anlagen den Aspekt Nachhaltigkeit einbeziehen.** Mit acrevis invest exklusiv und acrevis invest komfort können wir Ihnen die Nachhaltigkeitsstruktur Ihres Portfolios auf Wunsch anhand von vier Kennzahlen aufzeigen.



**Sie möchten die Auswahl verfeinern?** In unserem Online-Tool ermitteln wir anhand einiger weniger Fragen schnell und unkompliziert eine Empfehlung, welches Beratungsangebot am besten zu Ihnen passt. Probieren Sie es via QR-Code kostenlos und unverbindlich aus.

# Ein cleverer Schachzug: die acrevis Anlageberatung

Sie wünschen eine portfoliobasierte und strategierorientierte Beratung.

Sie schätzen es, sich mit Ihrer Beraterin bzw. Ihrem Berater zu einzelnen Anlageentscheidungen auszutauschen.

## Zielbasiert



### acrevis invest exklusiv

Für aktive und markt-orientierte Anlegerinnen und Anleger. Sie wünschen eine individuelle, zielbasierte Anlagestrategie, einen intensiven Austausch mit unseren Expertinnen und Experten und die volle Freiheit innerhalb des gesamten Anlageuniversums.

Seiten 10 – 11



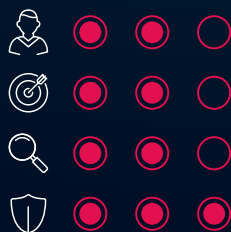
## Portfoliobasiert



### acrevis invest komfort

Für langfristig denkende Anleger. Sie bevorzugen die Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie in ein breit diversifiziertes Anlageportfolio und gewinnen dadurch Zeit, Komfort und Sicherheit.

Seiten 12 – 13



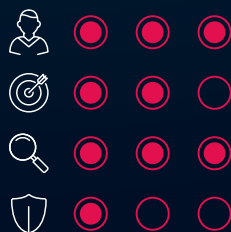
## Transaktionsorientiert



### acrevis invest impuls

Für dynamische und eigenständige Anleger. Sie schätzen regelmäßige Anlageimpulse, um Ihre Anlagestrategie selber zu definieren und treffende Anlageentscheidungen zu fällen.

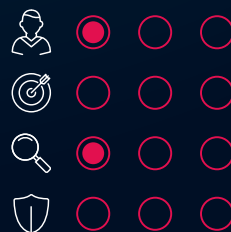
Seiten 14 – 15



### acrevis invest kompakt

Für eigenständige Anlegerinnen und Anleger. Sie verfügen über eine eigene Anlagestrategie und entscheiden gerne selbständig. Bei Bedarf erhalten Sie eine Expertinnen- und Expertenmeinung zu Ihren Anlageideen.

Seiten 16 – 17



acrevis invest **exklusiv**



## acrevis invest **exklusiv**

Sie nutzen alle Felder für Ihre Lebensziele. Unsere Expertinnen und Experten begleiten Sie bei jedem Zug.

Die Strategie ist auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet. Im engen Dialog mit unseren Expertinnen und Experten agieren Sie am Puls der Märkte und nutzen Investitionschancen gezielt. Ihr Portfolio wird durch uns überwacht und Sie profitieren von den besten Bedingungen zur Betreuung Ihrer Anlagen.

acrevis invest **exklusiv** ist die ideale Lösung, wenn Sie eine zielbasierte Anlagestrategie und den intensiven Austausch mit Expertinnen und Experten wünschen.

### Ihr Anspruch:

Sie sind fasziniert von den Möglichkeiten unserer Zeit und kennen Ihre Ziele. Sie sind bereit, sich dafür zu engagieren – mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater an Ihrer Seite.

### Ihr Vorteil:

Sie kommen in den Genuss eines intensiven Austausches mit Expertinnen und Experten und nutzen die volle Freiheit innerhalb des gesamten Anlageuniversums zur Erreichung Ihrer Ziele.

Ihre acrevis Beraterin bzw. Ihr acrevis Berater erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.



### Persönliche Beratung

Ganzheitliche Vermögensberatung	✓
Gemeinsame Festlegung der zielbasierten Anlagestrategie	✓
Besprechung der persönlichen Anlagesituation	✓
Vorschläge zur Optimierung des zielbasierten Portfolios	✓
Beratung zu einzelnen Transaktionen	✓
Zugang zum Expertinnen- und Experten-Netzwerk von acrevis	✓
Einladung zu exklusiven Events	✓



### Individuelle Anlagevorschläge

Individuelle Anlageideen	✓
Individuelle Umschichtungsideoen	✓
Ideen zur Wiederanlage bei Fälligkeiten	✓



### Marktanalyse

Zugang zu Marktberichten und Analysen	✓
Zugang zu acrevis invest Publikationen	✓
Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®	✓



### Risikoüberwachung und Reporting

Überwachung der zielbasierten Anlagestrategie	✓
Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum	✓
Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten	✓
Warnung bei Strategieverletzungen	✓
Vermögensauszug	✓
Steuerauszug	✓

A white chess rook stands prominently on a wooden chessboard. The background is a dark blue bokeh with out-of-focus light spots. A red rectangular box is positioned to the left of the rook, containing the text 'acrevis invest komfort'.

acrevis invest **komfort**

## acrevis invest **komfort**

Sie setzen Ihre Züge gradlinig und mit Geduld. Ihre Ziele erreichen Sie mit Hilfe unserer Expertinnen und Experten.

Die Anlagestrategie ist auf Ihre individuellen Ziele abgestimmt. Die laufende Überwachung Ihres Portfolios, die Begleitung durch Ihre persönliche Beraterin oder Ihren persönlichen Berater und die Investition in unser breites Anlageuniversum sorgen dabei für Komfort, Sicherheit und Raum für noch Wichtigeres.

acrevis invest **komfort** ist die ideale und praktische Lösung für langfristig orientierte Kundinnen und Kunden, die eine portfolio-basierte Strategie bevorzugen.

### Ihr Anspruch:

Sie legen Wert auf eine langfristige und stabile Anlagestrategie zur Erreichung Ihrer Ziele. Für ein gutes Gefühl, ohne sich täglich darum kümmern zu müssen.

### Ihr Vorteil:

Durch die breit abgestützten Anlagen in Obligationen, Aktien und Fonds gewinnen Sie Zeit, Komfort und Sicherheit.

Ihre Beraterin oder Ihr Berater von acrevis erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.



### Persönliche Beratung

Ganzheitliche Vermögensberatung	✓
Gemeinsame Festlegung der portfolio-basierten Anlagestrategie	✓
Besprechung der persönlichen Anlagesituation	✓
Vorschläge zur Optimierung des Portfolios	✓
Beratung zu einzelnen Transaktionen	✓
Zugang zum Expertinnen- und Experten-Netzwerk von acrevis	✓
Einladung zu exklusiven Events	✓



### Individuelle Anlagevorschläge

Individuelle Anlageideen	✓
Individuelle Umschichtungsideoen	✓
Ideen zur Wiederanlage bei Fälligkeiten	✓



### Marktanalyse

Zugang zu Marktberichten und Analysen	✓
Zugang zu acrevis invest Publikationen	✓
Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®	✓



### Risikoüberwachung und Reporting

Überwachung der portfolio-basierten Anlagestrategie	✓
Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum	✓
Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten	✓
Warnung bei Strategieverletzungen	✓
Vermögensauszug	✓
Steuerauszug	✓

A white chess knight is the central focus, positioned on a wooden chessboard. The knight is a stylized horse head and neck, facing right. The chessboard has alternating light and dark squares. The background is a dark, blurred blue with bokeh light effects. A red rectangular box is overlaid on the left side of the knight, containing the text "acervis invest impuls".

acervis invest **impuls**



## acrevis invest **impuls**

Sie analysieren die möglichen Varianten und handeln dynamisch. Neue Impulse für Ihre Taktik kommen von unseren Anlageexpertinnen und -experten.

Sie definieren Ihre Anlagestrategie selber, gestützt auf unsere professionellen Marktanalysen, exklusiven Fachanlässe und hochwertigen Publikationen. Zur Umsetzung Ihrer Strategie erhalten Sie von uns individuelle Hinweise zu Anlagechancen. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater steht Ihnen dabei zur Seite.

acrevis invest **impuls** ist die ideale Lösung für eigenständige Anlegerinnen und Anleger, die umfassend über das Marktgeschehen informiert sein wollen.

### Ihr Anspruch:

Sie lieben die Dynamik der Finanzmärkte. Sie definieren Ihre Anlagestrategie selber und fällen regelmässig Anlageentscheide.

### Ihr Vorteil:

Sie erhalten aktuelle Anlageimpulse. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie mit einer ausgewiesenen Fachmeinung zu Anlageideen unserer Expertinnen und Experten.

Ihre Beraterin oder Ihr Berater von acrevis erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.



### Persönliche Beratung

Besprechung der persönlichen Anlagesituation	<input checked="" type="checkbox"/>
Beratung zu einzelnen Transaktionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Einladung zu exklusiven Events	<input checked="" type="checkbox"/>

### Individuelle Anlagevorschläge

Individuelle Anlageideen	<input checked="" type="checkbox"/>
Individuelle Umschichtungsideen	<input checked="" type="checkbox"/>
Ideen zur Wiederanlage bei Fälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>

### Marktanalyse

Zugang zu Marktberichten und Analysen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugang zu acrevis invest Publikationen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®	<input checked="" type="checkbox"/>

### Risikoüberwachung und Reporting

Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum	<input checked="" type="checkbox"/>
Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Vermögensauszug	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuerauszug	<input checked="" type="checkbox"/>

A white chess king piece stands prominently on a wooden chessboard. The piece is centered in the lower half of the frame, with its reflection visible on the polished surface of the board. The background is a dark, blurred blue, creating a bokeh effect with soft light spots. A red rectangular box is positioned to the left of the king piece, containing white text.

acrevi invest **kompakt**

## acrevis invest **kompakt**

Sie wissen, was Sie wollen. Denn Zielstrebigkeit ist Ihre Stärke. Bei Bedarf unterstützen unsere Expertinnen und Experten Sie bei Ihren taktischen Zügen.

Bestimmen Sie Ihre Anlagestrategie selbst und stützen Sie sich bei Ihren Umsetzungsentscheidungen bei Bedarf auf den Austausch mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater ab. Flankierend erhalten Sie die hochwertigen acrevis Publikationen sowie einen jährlichen Überblick über den Stand Ihrer Anlagewelt.

acrevis invest **kompakt** ist die ideale Lösung für eigenständige Anlegerinnen und Anleger. Einfach und kompakt.

### **Ihr Anspruch:**

Sie kennen sich in Finanzfragen aus, verfügen über eine eigene Anlagestrategie und entscheiden gerne selbständig.

### **Ihr Vorteil:**

Sie entscheiden und handeln selbst. Zu Ihrer Unterstützung erhalten Sie bei Bedarf eine ausgewiesenen Fachmeinung unserer Expertinnen und Experten zu Ihren Anlageideen.

Ihre Beraterin oder Ihr Berater von acrevis erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.



### **Persönliche Beratung**

Beratung zu einzelnen Transaktionen auf Anfrage



### **Marktanalyse**

Zugang zu Marktberichten und Analysen

Zugang zu acrevis invest Publikationen

Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®







### **Reporting**

Vermögensauszug



# Übersicht acrevis Anlageberatung

	acrevis invest <b>exklusiv</b>	acrevis invest <b>komfort</b>	acrevis invest <b>impuls</b>	acrevis invest <b>kompakt</b>
	● ● ●	● ● ○	● ● ●	● ○ ○
	● ● ●	● ● ○	● ● ○	○ ○ ○
	● ● ●	● ● ○	● ● ●	● ○ ○
	● ● ●	● ● ●	● ○ ○	○ ○ ○

	exklusiv	komfort	impuls	kompakt
 <b>Persönliche Beratung</b>				
Ganzheitliche Vermögensberatung	✓	✓	✗	✗
Gemeinsame Festlegung der zielbasierten Anlagestrategie	✓	✗	✗	✗
Besprechung der persönlichen Anlagesituation	✓	✓	✓	✗
Vorschläge zur Optimierung des Portfolios	✓	✓	✗	✗
Beratung zu einzelnen Transaktionen	✓	✓	✓	✓
Zugang zum Expertinnen- und Experten-Netzwerk von acrevis	✓	✓	✗	✗
Einladung zu exklusiven Events	✓	✓	✓	✗
 <b>Individuelle Anlagevorschläge</b>				
Individuelle Anlageideen	✓	✓	✓	✗
Individuelle Umschichtungsideen	✓	✓	✓	✗
Ideen zur Wiederanlage bei Fälligkeiten	✓	✓	✓	✗
 <b>Marktanalyse</b>				
Zugang zu Marktberichten und Analysen	✓	✓	✓	✓
Zugang zu acrevis invest Publikationen	✓	✓	✓	✓
Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®	✓	✓	✓	✓
 <b>Risikoüberwachung und Reporting</b>				
Überwachung der zielbasierten Anlagestrategie	✓	✗	✗	✗
Überwachung der portfoliobasierten Anlagestrategie	✗	✓	✗	✗
Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum	✓	✓	✓	✗
Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten	✓	✓	✓	✗
Warnung bei Strategieverletzungen	✓	✓	✗	✗
Vermögensauszug	✓	✓	✓	✓
Steuerauszug	✓	✓	✓	✗

# Informative Publikationen und exklusive Fachanlässe

Mit den hochwertigen Informationsgefässen von acrevis stehen Sie mitten im aktuellen Marktgeschehen.

## Publikationen

### Magazin «acrevis invest»

Fundierte Publikationen mit ausführlicher Information zu aktuellen Anlagethemen.

### Newsletter «acrevis daily»

Tägliche Informationen per E-Mail zu Unternehmen aus aller Welt, noch vor Eröffnung der Schweizer Börse.

### Newsletter «acrevis Flash»

Periodisches Update mit einer Zusammenfassung aktueller Themen rund um die Finanzmärkte.

### Newsletter «acrevis Anlage im Fokus»

Informationen per E-Mail zu aktuellen Anlageempfehlungen unserer Expertinnen und Experten.

## TV-Sendungen / Podcast

### Börsensendung «acrevis invest» auf TELE TOP

acrevis Private-Banking-Expertinnen und -Experten wöchentlich im Interview zur aktuellen Börsensituation.

### Experten-Podcast online

Private-Banking-Expertinnen und -Experten von acrevis mit ausführlichen Beiträgen zu ausgewählten Marktthemen.

## Fachanlässe

### «Anlegerapéro»

Ausgewählte externe und interne Fachreferentinnen und -referenten im exklusiven Rahmen. Mit Beiträgen zu politischen, ökonomischen und technologischen Vorkommnissen und Trends sowie deren Auswirkungen auf das Marktumfeld.

Alle Publikationen, TV-Sendungen und Fachanlässe auch online auf [www.acrevis.ch/anlagewelt](http://www.acrevis.ch/anlagewelt) und auf unseren Social-Media-Kanälen.



## Jetzt sind Sie am Zug!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne die Chancen und Vorteile der acrevis Anlageberatung. Und falls Sie die Betreuung Ihres Vermögens ganz in die Hände unserer erfahrenen Anlageexpertinnen und -experten übergeben wollen, stellen wir Ihnen gerne die verschiedenen Lösungen der acrevis Vermögensverwaltung vor.



Weitere Informationen:  
[www.acrevis.ch/vermoegensverwaltung](http://www.acrevis.ch/vermoegensverwaltung)



Weitere Informationen:  
[www.acrevis.ch/anlageberatung](http://www.acrevis.ch/anlageberatung)

## So oder so:

Wir sind gerne für Sie da – als Ihre Bank fürs Leben.

<b>Hauptsitz</b>	Tel. 058 122 75 55
<b>acrevis Bank AG</b>	Fax 058 122 75 50
<b>Marktplatz 1</b>	info@acrevis.ch
<b>9004 St. Gallen</b>	www.acrevis.ch

Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Beraterinnen und Berater an den Standorten St.Gallen, Gossau SG, Wil SG, Bütschwil, Wiesendangen, Rapperswil-Jona, Pfäffikon SZ, Lachen SZ.

**RECHTLICHE HINWEISE:** Bei dieser Publikation handelt es sich um Werbung. Die Informationen in diesem Dokument wurden durch die acrevis Bank AG zusammengetragen und stammen aus Quellen, welche wir für zuverlässig erachten. Trotzdem können wir weder für ihre Vollständigkeit noch Richtigkeit garantieren. Die unverbindlichen Richtkurse können je nach Marktlage rasch ändern. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Finanzinstruments zu. Für tagesaktuelle handelbare Volumen und Preise kontaktieren Sie bitte Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater.

Diese Information ist weder ein Angebot noch eine persönliche Empfehlung. Diese Publikation kann nicht die persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse der Anlegerin oder des Anlegers berücksichtigen. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieser Publikation gefällt werden, irgendwelche Zweifel aufkommen, wenden Sie sich bitte an Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater. Die vorliegende Publikation ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieses Dokuments rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlicher Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus dürfen in dieser Publikation erwähnte Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der acrevis Bank AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Angemessenheit noch die Eignung dieser Aktien für Sie. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich vorliegend um risikobehaftete Finanzinstrumente handelt, aus denen im schlimmsten Fall ein Totalverlust resultieren kann. Weitere Unterlagen (wie Risikobroschüre, Prospekte und/oder Basisinformationsblätter, sofern vorhanden) können Sie gerne bei uns beziehen.

# Wir sind acrevis: Ihr verlässlicher Partner, wenn's ums Anlegen geht.

Eine moderne Bank mit einer langen Geschichte: Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die acrevis Bank für ihre Kundinnen und Kunden da – sie ist 2011 aus der Fusion der Bank CA St.Gallen und der swissregiobank entstanden. Die Wurzeln unserer Bank reichen aber über 150 Jahre zurück. Auf unsere Geschichte sind wir stolz und fühlen uns unserer Tradition auch heute noch in unserer täglichen Arbeit verpflichtet: Wir freuen uns, Ihre Bank fürs Leben zu sein.

Mit acht Standorten sind wir stark regional verankert und in St.Gallen (Hauptsitz), Gossau, Wil, Wiesendangen, Bütschwil, Rapperswil-Jona, Pfäffikon und Lachen stets nahe bei Ihnen. Unsere rund 190 Mitarbeitenden machen uns zur führenden Regionalbank in unserem Marktgebiet zwischen Bodensee und Zürichsee. Dabei werden wir von mehr als 11'000 regionalen Aktionärinnen und Aktionären getragen.

Verantwortungsvolles Banking im Interesse aller Anspruchsgruppen, das ist unser Ziel. Die Regelung der finanziellen Belange ist Vertrauenssache, davon sind wir überzeugt. Der Name acrevis ist an drei lateinische Wörter angelehnt, die unseren Leitsatz «Durch Vertrauen gestärkt» verkörpern: a|cre|vis (a – durch; cre – Vertrauen; vis – Stärke, Kraft).

Sie haben Fragen oder ein individuelles Anliegen? Für weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Beraterinnen und Berater. Wir sind gerne für Sie da!

**acrevis Bank AG**  
Marktplatz 1  
9004 St. Gallen

Tel. 058 122 75 55 · [info@acrevis.ch](mailto:info@acrevis.ch) · [acrevis.ch](http://acrevis.ch)

St.Gallen · Gossau SG · Wil SG · Bütschwil · Wiesendangen · Rapperswil-Jona · Pfäffikon SZ · Lachen SZ