

Sparplan für Anlagefonds

Die etwas andere Art, langfristig zu sparen mit Amundi, Ihrem Investment-Partner

Ihre Vorteile

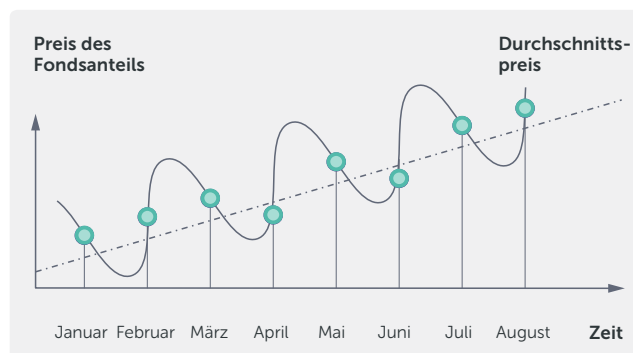
- Einfacher und automatisierter Vermögensaufbau bereits ab CHF 100.–
- Profitieren Sie von breit diversifizierten Anlagen
- Regelmässige Investitionen am Finanzmarkt
- Profitieren Sie langfristig von einer potenziell attraktiveren Rendite als bei einem klassischen Sparkonto

Marktauswirkungen minimieren – durch monatliche Einlagen

Dank regelmässigen Investments profitieren Sie langfristig von den Auswirkungen des Durchschnittskurses. Die Investitionskosten werden geglättet. Das Risiko, Fondsanteile ausschliesslich zu einem Zeitpunkt zu erwerben, an dem sich der Finanzmarkt beziehungsweise die Kurse in einer Hochphase befinden, werden potenziell ebenfalls abgemildert.

Funktionsweise des Fondssparplans

Beim Abschluss eines Fondssparplans profitieren Sie von einem automatischen monatlichen Investment in einen oder mehrere Anlagefonds Ihrer Wahl.



Eigenschaften

- Konto: 1 Anlagekonto pro Kundenbeziehung
- Währung: CHF, EUR
- Monatliche Mindestzahlung: CHF 100.–
- Zeichnung von Anlagefonds: monatlich
- Eröffnung des Anlagekontos: kostenlos
- Einrichten des Fondssparplans: kostenlos
- Aussetzung des Fondssparplans¹: kostenlos
- Verfügbarkeit der Fonds (Rücknahme): jederzeit
- Wechsel des Anlagefonds: kostenlos
- Änderung der monatlichen Zahlung: jederzeit
- Depotauszug: kostenlos
- Steuerauszug für die Schweiz: CHF 250.–
- Zeichnungs-/Rückgabegebühren des Fonds: 0,50% des Transaktionswerts
- Depotgebühr für die Fondsverwahrung²: 0,10% p. a., keine Mindestgebühren
- Auslieferung Anlagefonds: CHF 120.– pro Position
- Einlieferung Anlagefonds: nicht zulässig
- Kündigung des Fondssparplans³: CHF 100.–
- Der Fondssparplan ist Teil eines Bank-Packs (CA Start, CA Extra, CA First).

Zusätzliche Informationen

Produktpalette

In Partnerschaft mit Amundi bietet Ihnen Crédit Agricole next bank (Suisse) SA die Möglichkeit, Zugang zu einer Reihe von Anlagefonds zu erhalten, die eine Analyse der Auswirkungen der Unternehmen, in die Sie investieren, auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung beinhalten.

Unser Partner Amundi

- Nr. 1 Vermögensverwalter Europas⁴
- Unter den Top 10 der Welt⁴
- Mehr als 100 Millionen Kunden weltweit
- 5'000 Mitarbeitende und Finanzmarktexperten

Einige Punkte, die Sie sich vor Augen halten sollten

- Finanzinstrumente können Wertschwankungen unterliegen und den Wert des Anlagefonds positiv oder negativ beeinflussen
- Das eingesetzte Kapital ist nicht garantiert und es besteht ein Verlustrisiko.

Tipps

Sie haben ein Projekt, aber nicht ausreichend sofort verfügbare Liquidität? Dann ist der Wertschriftenkredit die ideale Lösung. Wenn Sie Ihr Amundi Fondsdepot beleihen, erhalten Sie schnell Liquidität zu günstigen Bedingungen, ohne Ihre Anlagen zu veräussern.

Unsere Berater besprechen mit Ihnen gerne Ihre Anlageziele, evaluieren Ihre Risikobereitschaft und ermitteln so Ihr Profil als Anleger. Dies erlaubt es Ihnen, einen Fonds aufgrund Ihrer Ertragserwartungen auszuwählen.

1. Die Aussetzung des Fondssparplans bedeutet die Löschung des Dauerauftrags, der das Anlagekonto alimentiert.

So behalten Sie die bereits erworbenen Wertpapiere, zeichnen aber keine neuen Fondsanteile.

2. Pro Quartal basierend auf dem durchschnittlichen Depotwert per Monatsende.

3. Die Auflösung des Fondssparplans beinhaltet die vollständige Rücknahme aller im Wertschriftenkonto des Inhabers gehaltenen Wertpapiere.

4. Quelle: IPE «Top 400 Vermögensverwalter», veröffentlicht im Juni 2020 auf Basis der verwalteten Vermögen per Dezember 2019.

5. Alle offenen, aktiv verwalteten Fonds, die von den Verwaltungsgesellschaften der Amundi-Gruppe verwaltet werden und bei denen eine ESG-Ratingmethode anwendbar ist.

Dieses Werbedokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und darf keinesfalls als Dienstleistungsangebot oder als Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf und/oder Verkauf von Finanzinstrumenten ausgelegt werden. Die in dem vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen nicht die individuellen, finanziellen und/oder steuerlichen Bedürfnisse des Kunden / der Kundin. Die enthaltenen Informationen können vom Emittenten des jeweiligen Instruments ohne formelle Ankündigung geändert werden und sind für die Bank nicht verbindlich. Die Dokumentation und die Liste der von der Bank angebotenen Anlagefonds sind auf unserer Website www.ca-nextbank.ch und bei Ihrem Berater verfügbar. Darüber hinaus erhalten Sie bei einem Berater kostenfrei die Kauf- und Verkaufsbedingungen für die von der Bank angebotenen Anlagefonds sowie deren Prospekte und Basisinformationsblätter. Der Kunde / die Kundin wird darauf hingewiesen und erkennt an, dass jede Anlage ein mögliches Verlustrisiko mit sich bringt. Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne formelle Ankündigung die für ihre Finanzprodukte und Transaktionen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten geltenden Gebühren und Preise zu ändern.