



MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

# Modulare Anlagelösung

Transparente und attraktive Akzentmodule

Das innovative modulare Anlagekonzept von Maerki Baumann bietet Externen Vermögensverwaltern die Möglichkeit, betreute Kundenportfolios mit attraktiven Akzentmodulen zu ergänzen und kostenintensive Fonds gezielt zu ersetzen. Das erlaubt Ihnen als Externen Vermögensverwalter, sich auf Ihre Kernmärkte zu konzentrieren und gleichzeitig ergänzend zu Ihren Kernkompetenzen weitere Märkte und Anlageklassen abzudecken. Das Preismodell und die transparente Berichterstattung machen die Leistung unserer Bank für Sie zudem gut nachvollziehbar.

## Unsere Akzentmodule

Es stehen mehrere Akzentmodule verschiedener Anlageklassen zur Verfügung, die Ihnen den Zugang zu unterschiedlichen Anlageklassen und Märkten bieten. Die Akzentmodule Aktien Schweiz, Aktien Nebenwerte Schweiz, Aktien Eurozone, Aktien Deutschland, Aktien USA und Krypto investieren ausschliesslich in Direktanlagen. Der Kunde profitiert dabei von einem diversifizierten Portfolio und im Gegensatz zu einem Fonds von sämtlichen Aktio-

## Ihre Vorteile

- Kosteneffizienter Ersatz für Fonds
- Akzentmodule geben den Kunden zusätzlich die Möglichkeit zur Ausübung von Aktionärsrechten
- Der Einsatz von Akzentmodulen bietet eine aufwands-effiziente Abdeckung zusätzlicher Märkte und Anlageklassen und ermöglicht es Ihnen, den Fokus auf Ihre Kernkompetenzen und Kernmärkte zu legen
- Professionelle Umsetzung der gewählten Akzentmodule durch die Anlagespezialisten von Maerki Baumann
- Laufende, systemunterstützte Portfolioüberwachung
- Jederzeit flexible Anpassung der Modulauswahl
- Nachvollziehbares Preismodell und transparente Berichterstattung (inklusive Factsheet zu einzelnen Modulen)

närsrechten wie beispielsweise direkten Dividendenzahlungen oder dem Stimmrecht an der Generalversammlung. Die weiteren Akzentmodule werden sowohl mit Direktanlagen als auch aktiven oder passiven Anlagefonds erstklassiger Drittanbieter umgesetzt. Die gewähl-

Folgende Akzentmodule sind gegenwärtig verfügbar:

 Nebenwerte Schweiz *	 Aktien Eurozone *	 Obligationen CHF/EUR/USD *	 Private Equity +
 Aktien Schweiz *	 Aktien USA *	 Obligationen (ETF) CHF/EUR/USD +	 Venture Capital +
 Aktien Deutschland *	 Aktien Global *	 Krypto <sup>1</sup> *	 Rohstoffe +

\* Umsetzung mittels Einzeltitel

+ Umsetzung mittels Kollektivanlagen

ten Akzentmodule lassen sich jederzeit neu gewichten, verkaufen oder auswechseln. Es besteht auch die Möglichkeit, gezielt nur in ein einzelnes Modul zu investieren.

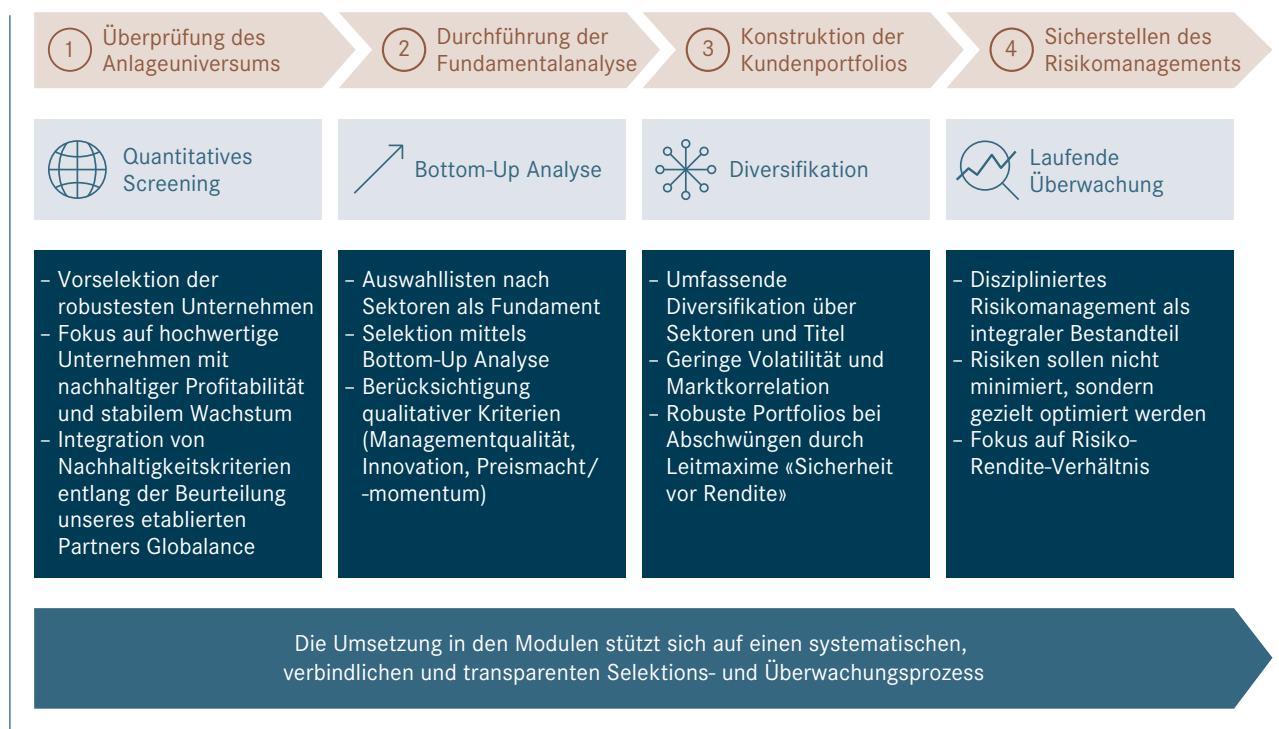
Wenn Sie sich dafür entscheiden, für Ihre Kunden unsere Module zu nutzen, werden diese jeweils in einem separaten Portfolio umgesetzt. Für ein übersichtliches Reporting stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Zum einen können Sie von uns einen konsolidierten Report erhalten, wobei wir für Sie alle Positionen sowie die Performance des von Ihnen verwalteten Kundenvermögens bei Maerki Baumann aggregieren. Für jedes Portfolio bzw. Modul zeigt dieser Report ebenfalls die aktuelle Performance einzeln auf. Auf Wunsch erhalten Sie einen separaten Vermögensauszug für jedes Portfolio. Damit ist unsere Leistung für Sie und Ihren Kunden transparent und nachvollziehbar.

Die mit der Verwaltung der Akzentmodulen betrauten Anlagespezialisten von Maerki Baumann wählen nach unse-

rem strikten Selektionsprozess die attraktivsten im Markt verfügbaren Anlageinstrumente aus. Für jedes Modul stellen wir Ihnen ein aktuelles Factsheet mit den wichtigsten Positionen und Risikokennzahlen zur Verfügung.

Unsere Modulmanager verfügen über langjährige Erfahrung und suchen in Zusammenarbeit mit ausgesuchten nationalen und internationalen Research-Unternehmen stets nach interessanten Investitionsmöglichkeiten. Dabei können wir durch unsere Unabhängigkeit und durch unsere kurzen Entscheidungswege schnell und pragmatisch reagieren. 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.

### Strikte Umsetzung des 4-stufigen Selektionsprozesses:



**WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE:** Diese Publikation dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken. Sie stellt keine Anlageberatung oder individuell-konkrete 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.

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass wir die in dieser Broschüre genannte Krypto-Dienstleistung (Akzentmodul Krypto) aufgrund der deutschen Regulierung für unsere Kundinnen und Kunden mit Domizil Deutschland nicht erbringen können.

Redaktionsschluss: Januar 2024

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