



## Vermögensverwaltung

**Sie möchten Ihr Vermögen ohne grossen Zeitaufwand rendite- sowie risiko-optimiert anlegen und zudem auf eine kompetente Beratung vertrauen können?**

Bei der **Glarner Regionalbank Anlagelösung Adler** übertragen Sie uns die Aufgabe, Ihr Vermögen zu verwalten. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Anlagestrategie. Die Aufgabe für deren Umsetzung, Überwachung sowie für sämtliche weitreichenden und anspruchsvollen Anlageentscheide übergeben Sie in die vertrauensvollen Hände unserer Experten.

### Was macht unsere Dienstleistung aus?

Wir übernehmen die Verwaltung Ihres Vermögens. Basierend auf Ihrem persönlichen Anlegerprofil legen wir gemeinsam die für Sie passende Anlagestrategie fest. Unsere Experten investieren Ihr Vermögen unter Anwendung einer bestmöglichen Diversifikation und überwachen Ihr Portfolio kontinuierlich.

## Ihre Vorteile

### Freiheit

Im Rahmen Ihrer persönlich definierten Anlagestrategie überlassen Sie uns deren Umsetzung – somit bleibt für Sie mehr Zeit, um sich den noch wichtigeren Dingen im Leben zu widmen.

### Sicherheit

Wir maximieren nicht nur Renditen, sondern berücksichtigen auch immer die damit verbundenen Risiken. Zudem überwachen wir kontinuierlich Ihre Portfoliorisiken und stellen Ihnen ein ausführliches Reporting zur Verfügung.

### Geschwindigkeit

Finanzmärkte bewegen sich schnell. Wir analysieren Finanzereignisse und reagieren bei Bedarf umgehend.

### Unabhängigkeit

Als unabhängige Bank sind wir nicht an Produkte gebunden, agieren frei von Interessenskonflikten und wenden bei der Produktwahl einen Best-in-Class-Ansatz an.

### Diversifikation

Bei der Umsetzung Ihrer persönlich definierten Anlagestrategie wenden wir eine breite Verteilung über Anlageklassen, Bonitäten, Regionen und Währungen hinweg an.



### Persönliche Beratung

- Ganzheitliche Vermögensberatung
- Gemeinsame Festlegung Ihrer Anlagestrategie
- Jährliche Besprechung Ihrer Anlagestrategie sowie Ihres Portfolios oder jederzeit auf Wunsch

### Individuelle Anlagevorschläge & Publikationen

- Anlageideen werden im Rahmen der Vermögensverwaltung und gemäss Ihrer Anlagestrategie direkt umgesetzt
- Umschichtungen werden im Rahmen der Vermögensverwaltung und gemäss Ihrer Anlagestrategie direkt umgesetzt
- Wiederanlage von Fälligkeiten werden im Rahmen der Vermögensverwaltung und gemäss Ihrer Anlagestrategie direkt umgesetzt
- Exklusive GRB-Publikationen

### Risikoüberwachung und Reporting

- Überwachung Ihres Portfolios in Bezug auf Ihre Anlagestrategie
- Überwachung und Behebung von Strategieverletzungen
- Überwachung der Instrumente aus dem GRB Anlageuniversum
- Quartalsweiser Vermögensauszug
- Steuerauszug per 31.12.

### Infrastruktur

- Depotführung
- Wertschriftenaufbewahrung
- Transaktionsabwicklung
- Kontoführung
- E-Banking

#### Hauptsitz **Schwanden**

Bahnhofstrasse 25  
8762 Schwanden  
055 647 34 50

#### Filiale **Engi**

Sernftalstrasse 103  
8765 Engi  
055 642 61 30

#### Filiale **Elm**

Dorf 44  
8767 Elm  
055 642 61 37

#### Filiale **Glarus**

Burgstrasse 16  
8750 Glarus  
055 645 35 45

#### Filiale **Glarus Nord**

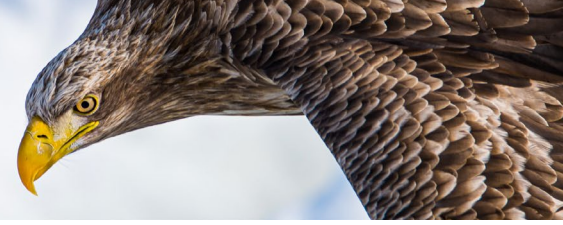
Hauptstrasse 41a  
8867 Niederurnen  
055 617 27 90

[glarner-regionalbank.ch](http://glarner-regionalbank.ch)

# GRB

Adler ziehen erhaben Ihre Kreise am Himmel – königlich, mühelos und ohne Druck.

## Anlagelösung **Adler**



| Tarif <sup>1</sup>                    | Konservativ   | Ausgewogen | Wachstum | Aktien   |
|---------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|
| <b>Strategische Aktienquote</b>       | 32 %          | 48 %       | 64 %     | 80 %     |
| <b>Empfohlener Anlagehorizont</b>     | 3 Jahre       | 5 Jahre    | 8 Jahre  | 12 Jahre |
| <b>All-in-Fee</b>                     | 0.90 %        | 1.00 %     | 1.10 %   | 1.20 %   |
| <b>Minimumgebühr</b>                  | Keine         | Keine      | Keine    | Keine    |
| <b>Depotgebühr</b>                    | inklusive     |            |          |          |
| <b>Beratungsgebühr</b>                | inklusive     |            |          |          |
| <b>Quartalsweiser Vermögensauszug</b> | inklusive     |            |          |          |
| <b>Steuerauszug</b>                   | inklusive     |            |          |          |
| <b>Minimum Anlagevolumen</b>          | CHF 250 000.– |            |          |          |

<sup>1</sup>Weitere Details zu unseren Dienstleistungspreisen entnehmen Sie bitte unserer Broschüre «Dienstleistungen und Preise».

### Wählen Sie Ihren Fokus



#### GRB Adler Global

Die ideale Lösung, wenn Sie von Anlagechancen weltweit profitieren möchten.



#### GRB Adler Schweiz

Die ideale Lösung, wenn Sie Ihren Investitionsfokus auf die Schweiz legen möchten.



#### GRB Adler Nachhaltigkeit

Die ideale Lösung, wenn Sie Ihre Investitionen im Rahmen von ESG Nachhaltigkeitskriterien (Environment, Social und Governance) tätigen möchten.

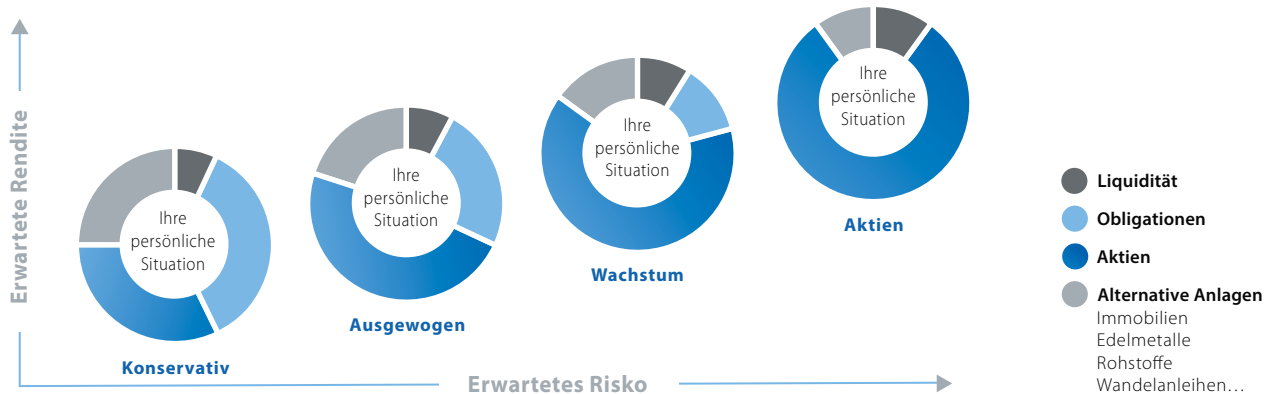
## So funktioniert's

Kunde & Berater

- 1 Anlegerprofil ermitteln
- 2 Anlagestrategie definieren

Anlagespezialist

- 3 Anlagestrategie umsetzen
- 4 Strategie & Anlagen überwachen



### Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung. Die Informationen in diesem Dokument wurden durch die GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft 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 Volumina und Preise kontaktieren Sie bitte Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater. Diese Information ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung. Dieses Dokument kann nicht die persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Anlegers berücksichtigen. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieses Dokuments gefällt werden, irgendwelche Zweifel aufkommen, wenden Sie sich bitte

an Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater. 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. Die allgemeinen Informationen nach dem Finanzdienstleistungsgesetz sind auf unserer Homepage [glarner-regionalbank.ch](http://glarner-regionalbank.ch) abrufbar oder werden durch unsere Kundenberater zur Verfügung gestellt. Die GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft kann Merkmale und Nutzungsbedingungen der beschriebenen Produkte jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern.

#### Hauptsitz **Schwanden**

Bahnhofstrasse 25  
8762 Schwanden  
055 647 34 50

#### Filiale **Engi**

Sernftalstrasse 103  
8765 Engi  
055 642 61 30

#### Filiale **Elm**

Dorf 44  
8767 Elm  
055 642 61 37

#### Filiale **Glarus**

Burgstrasse 16  
8750 Glarus  
055 645 35 45

#### Filiale **Glarus Nord**

Hauptstrasse 41a  
8867 Niederurnen  
055 617 27 90

[glarner-regionalbank.ch](http://glarner-regionalbank.ch)

**GRB**