

Unsere Anlagelösungen im Überblick

Unsere Anlagelösungen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anlagen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Ob Sie selbst investieren, sich beraten lassen oder Ihre Anlagen vollständig delegieren möchten – wir bieten Ihnen flexible Lösungen für jedes Bedürfnis.

	Anlagelösung	Strategieumsetzung	Portfolioüberwachung	Reporting	Nachhaltigkeit	Beratung / Empfohlen ab
Depot	● ● ● ● ● Sie folgen Ihren eigenen Anlageideen.	● ● ● ● ● Sie setzen Ihre eigenen Anlageideen selbstständig um.	● ● ● ● ● Sie überwachen Ihr Portfolio eigenständig.	● ● ● ● ● Sie erhalten jährlich einen Depotauszug.	● ● ● ● ● Ihr Portfolio wird nicht anhand von Nachhaltigkeitskriterien geprüft.	Keine / CHF 0
Fondsplan	● ● ● ● ● Sie legen die Anlagestrategie eigenständig fest oder lassen sich von unseren kompetenten Kundenbetreuer/-innen persönlich beraten.	● ● ● ● ● Die Fondsmanager/-innen setzen die im Fonds festgelegte Anlagestrategie konsequent, professionell und weitsichtig um.	● ● ● ● ● Sie überwachen Ihr Portfolio eigenständig.	● ● ● ● ● Sie erhalten jährlich Ihren Vermögens- und Steuerausweis	● ● ● ● ● Unsere Anlagevorschläge richten sich nach Ihrer Nachhaltigkeitspräferenz und bestehen aus nachhaltigen oder klassischen Fonds	Persönlich / CHF 0 (Fondssparplan) Persönlich / CHF 50'000 (Fondsbezugsplan)
Depot Plus	● ● ● ● ● Mit Depot Plus geben wir Ihnen Orientierung durch fundierte Anlageempfehlungen für Ihre Investmententscheidungen.	● ● ● ● ● Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst. Wir unterstützen Sie mit Empfehlungslisten, klaren Marktanalysen, verständlichen Einschätzungen und transaktionsbezogenen Handlungsempfehlungen.	● ● ● ● ● Sie überwachen Ihr Portfolio eigenständig.	● ● ● ● ● Sie behalten jederzeit den Überblick über Ihr Depot. Ihren Vermögens- und Steuerausweis erhalten Sie jährlich bequem im E-Banking.	● ● ● ● ● Ihr Portfolio wird nicht anhand von Nachhaltigkeitskriterien geprüft.	Digital / CHF 0
Persönliche Anlageberatung	● ● ● ● ● Sie werden von unseren kompetenten Kundenberaterinnen und -beratern persönlich beraten und erhalten entsprechend individuelle Anlagevorschläge.	● ● ● ● ● Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst, basierend auf persönlicher Beratung sowie den Markteinschätzungen und den Titelanalysen der Anlagespezialistinnen und -spezialisten der Migros Bank.	● ● ● ● ● Bei der persönlichen Anlageberatung profitieren Sie von einer kontinuierlichen Portfolioüberwachung und zeitnaher Benachrichtigung.	● ● ● ● ● Sie behalten jederzeit den Überblick über Ihr Portfolio. Ihren Vermögens- und Steuerausweis erhalten Sie jährlich.	● ● ● ● ● Unsere Anlageempfehlungen werden auf ihre Nachhaltigkeitskriterien überprüft.	Persönlich / CHF 100'000 EUR 100'000
Vermögensverwaltung Focus	● ● ● ● ● Bei der Vermögensverwaltung kümmern sich unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten um Ihre Anlagebedürfnisse mit Fonds. Sie wählen Ihre Anlagevorgaben über unsere Mobile Banking App.	● ● ● ● ● Unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten setzen die von Ihnen gewählte Anlagestrategie mit Fonds konsequent, professionell und weitsichtig um.	● ● ● ● ● Die Portfolioüberwachung wie auch das strategiekonforme Eingreifen erfolgen durch unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten.	● ● ● ● ● Über unser Mobile Banking sowie regelmässige elektronisch übermittelte Reports erhalten Sie einen Rückblick über Portfolioentwicklung und Nachhaltigkeit.	● ● ● ● ● Das Portfolio wird laufend auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien überprüft.	Keine / CHF 5000
Vermögensverwaltung mit Fonds	● ● ● ● ● Bei der Vermögensverwaltung mit Fonds kümmern sich unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten persönlich um Ihre Anlagebedürfnisse.	● ● ● ● ● Unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten setzen die von Ihnen gewählte Anlagestrategie mit Fonds konsequent, professionell und weitsichtig um.	● ● ● ● ● Die Portfolioüberwachung wie auch das strategiekonforme Eingreifen erfolgen durch unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten.	● ● ● ● ● Sie erhalten von Ihrem Kundenbetreuer bzw. Ihrer Kundenbetreuerin ausführliche Berichterstattungen inkl. Marktrückblick, Portfolioentwicklung und Nachhaltigkeit.	● ● ● ● ● Das Portfolio wird laufend auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien überprüft.	Persönlich / CHF 20'000 EUR 100'000
Vermögensverwaltung mit Direktanlagen	● ● ● ● ● Bei der Vermögensverwaltung kümmern sich unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten persönlich um Ihre Anlagebedürfnisse mit Direktanlagen.	● ● ● ● ● Unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten setzen die von Ihnen gewählte Anlagestrategie mit Fonds und Direktanlagen konsequent, professionell und weitsichtig um.	● ● ● ● ● Die Portfolioüberwachung wie auch das strategiekonforme Eingreifen erfolgen durch unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten.	● ● ● ● ● Sie erhalten von Ihrem Kundenbetreuer bzw. Ihrer Kundenbetreuerin ausführliche Berichterstattungen inkl. Marktrückblick, Portfolioentwicklung und Nachhaltigkeit.	● ● ● ● ● Das Portfolio wird laufend auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien überprüft.	Persönlich / CHF 250'000 EUR 250'000
Vermögensverwaltung Inspire Gemeinsam mit Inyova	● ● ● ● ● Unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten kümmern sich um Ihre Anlagebedürfnisse mit Direkt und Kollektivanlagen. Die Expertise unseres Partners Inyova wird zur Gewährleistung der Nachhaltigkeitswirkung Ihres Portfolios miteinbezogen.	● ● ● ● ● Unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten setzen die von Ihnen gewählte Anlagestrategie mit Fonds und Direktanlagen konsequent, professionell und weitsichtig um. Die Nachhaltigkeitswirkung Ihres Portfolios spielt hierbei eine zentrale Rolle.	● ● ● ● ● Die Portfolioüberwachung wie auch das strategiekonforme Eingreifen erfolgen durch unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten.	● ● ● ● ● Sie erhalten von Ihrem Kundenbetreuer bzw. Ihrer Kundenbetreuerin ausführliche Berichterstattungen inkl. Marktrückblick, Portfolioentwicklung und Nachhaltigkeit.	● ● ● ● ● Das Portfolio wird auf Nachhaltigkeitswirkung ausgerichtet. Zu allen investierten Unternehmen wird ein detailliertes Profil ihrer Nachhaltigkeitswirkung zur Verfügung gestellt.	Persönlich / CHF 50'000
Vermögensverwaltung Individuell	● ● ● ● ● Bei der Vermögensverwaltung kümmern sich unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten persönlich um Ihre individuellen Anlagebedürfnisse.	● ● ● ● ● Unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten setzen die von Ihnen gewählte Anlagestrategie konsequent, professionell und weitsichtig um.	● ● ● ● ● Die Portfolioüberwachung wie auch das strategiekonforme Eingreifen erfolgen durch unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten.	● ● ● ● ● Sie erhalten von Ihrem Kundenbetreuer bzw. Ihrer Kundenbetreuerin ausführliche Berichterstattungen inkl. Marktrückblick, Portfolioentwicklung und Nachhaltigkeit.	● ● ● ● ● Das Portfolio entspricht ihren individuell festgelegten Nachhaltigkeitskriterien.	Persönlich / CHF 1'000'000 EUR 1'000'000

Unsere Anlageinstrumente im Überblick

Unsere Anlageinstrumente bieten Ihnen die Bausteine, um Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Von unseren eigenen Migros Bank Fonds bis hin zu strukturierten Produkten – wir bieten Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Instrumenten.

Unsere Migros Bank Anlagefonds

Nachhaltige Strategiefonds

Entscheiden Sie sich für eine der verfügbaren Strategien. Ihr Vermögen wird gemäss der ausgewählten Strategie konsequent, professionell und weitsichtig angelegt. Diese Fonds berücksichtigen die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien.

Klassische Strategiefonds

Entscheiden Sie sich für eine der verfügbaren Strategien. Ihr Vermögen wird gemäss der ausgewählten Strategie konsequent, professionell und weitsichtig angelegt. Diese Fonds berücksichtigen keine Nachhaltigkeitskriterien.

Übrige Fonds

Weitere Fonds wie Aktienfonds, Obligationenfonds und Immobilienfonds mit und ohne Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien runden das Angebot der Migros Bank ab.

Weitere Anlageinstrumente der Migros Bank

Strukturierte Produkte

Strukturierte Produkte kombinieren direkte Anlagen wie Aktien, Obligationen und Rohstoffe mit derivativen Anlagen, vor allem Optionen. Dank dieser Kombination lassen sich auch in einem schwierigen Marktumfeld attraktive Renditen erzielen.

Metallkonto

Mit dem Metallkonto der Migros Bank setzen Sie auf die Edelmetalle Gold, Silber, Platin oder Palladium – und zwar, ohne dass Sie sich um die physische Aufbewahrung kümmern müssen. Sie beteiligen sich am Markt, profitieren von stabilen Wertentwicklungen und handeln flexibel und kostengünstig.