

Index Custody

Ihr individuelles Indexportfolio



Index Custody der KAS BANK: individuell, transparent & kosteneffizient

Ein individuelles Indexportfolio

Das Index Custody der KAS BANK ermöglicht passive Indexanlagen auf Aktienbasis, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Anlagerichtlinien zugeschnitten sind.

So funktioniert's

Das Index Custody der KAS BANK bietet Ihnen die Möglichkeit, in ein speziell an Ihre Anforderungen angepasstes indexgebundenes Aktienportfolio zu investieren. Das macht Sie unabhängig von den üblichen Vorgaben und Bestimmungen der Indexfondsanbieter. Sie investieren nicht in Investmentfondsanteile, sondern in ein speziell auf einen gängigen Aktienindex (z.B. MSCI Europe/World) ausgerichtetes Aktienportfolio, mit möglichst geringem Tracking Error und ungewöhnlich niedrigem Kostenniveau. Dabei können bereits bestehende Aktien-Direktanlagen eingebracht und sogar ESG-Anlagekriterien berücksichtigt werden.

Optimale Rendite durch steueroptimiertes Investieren

Mit Hilfe unseres Tax Reclaim Services schaffen Sie Ihr eigenes steueroptimiertes Indexinvestmentportfolio.

Zusätzliche Rendite durch Wertpapierleihe

Unser Securities Lending Service ermöglicht Zusatzrenditen auf Basis Ihrer Risikovorgaben.

Maßgeschneidert!

Passives Investieren nach Ihren Anforderungen:

- Anlagerichtlinien
- ESG-Kriterien
- Performance- und Risikomanagement
- Currency Overlay
- Wertpapierleihe



Ihre Vorteile

Individuell

Ein Index, der auf Ihren Investmentvorstellungen basiert



Kooperation mit führenden Indexanbietern (MSCI etc.)

- Flexibilität
- Individuelles Portfolio
- Know-how Transfer
- Best of two Worlds: Kombination der Vorteile von Indexfonds und eigenem Portfolio

Vollständige Kontrolle

Kontrolle über Anlagerichtlinien und ESG-Kriterien



Optimierung der Dividendensteuer

- Freistellung
- Rückforderung
- Vorfinanzierung

Transparent

Transparentes Kosten- und Ertragsprofil



Kostentransparenz

- Ausführungsgebühren
- Transaktionskosten
- Custody- und Administrationskosten
- Optionale Wertpapierleihe
- Kein Liquiditätsrisiko
- Kein Dark Pooling
- Nur Aktien, keine Derivate



Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung

Daniel Schepp

Executive Director | Head of Sales

+49 69 5050 679 - 32

KAS BANK N.V. - German Branch

Mainzer Landstraße 51 · 60329 Frankfurt am Main

www.kasbank.de