

Investortyp Ausgewogen

Lösungen die Ihnen helfen die Balance zwischen Chancen und Risiken zu halten. Umfassend oder als Teil Ihrer Gesamtstrategie.

Wir bieten Ihnen:

Vermögensverwaltung

Sie suchen einen aktiven Vermögensverwalter, der sich der Anlage Ihrer Vermögenswerte widmet? Gestützt auf Ihren Vorgaben verwalten wir Ihr Vermögen individuell nach Ihren Bedürfnissen. Als FINMA unterstellter Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen verwalten wir auch Gelder aus der beruflichen Vorsorge inkl. Freizügigkeitskapital und 1e-Gelder sowie Gelder aus der 3. Säule.

Wir übernehmen sämtliche Anlageentscheidungen für Sie.

Anlageberatung «Active Advisory»

Sie interessieren sich für das Geschehen an den Finanzmärkten und wollen sich aktiv in die Anlageentscheidung einbringen, schätzen aber die Beratung durch einen ausgewiesenen Spezialisten? Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögenswerte nach Ihren Präferenzen entsprechend anzulegen.

Wir beraten – Sie entscheiden!

Marc Walther
Mitglied der
Geschäftsleitung

„Die volatilen Finanzmärkte verlangen von uns eine ständige Überwachung Ihrer Anlagen.“

Multi-Asset-Strategien

IFS Balanced

- Von unserer langjährigen und erfolgreichen Anlagestrategie abgeleiteter Investitionsansatz.
- BVG/BVV2-konformer Anlagefonds nach Schweizerischem Recht.
- Multi-Asset-Strategie einer ausgewogenen Anlagestrategie und eines aktiven Investitionsansatzes (Steuerung der Aktienquote zwischen 0 und 50 %).

Obligationenstrategien

IFS Fixed Income Strategie

(aktiv verwaltetes Zertifikat mit der Bank Julius Bär)

- Die Strategie investiert ausschliesslich in Anleihen mit einem Mindestrating von A.
- Das Universum umfasst Fremdwährungsanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen und Staatsanleihen sowie Cash (bis zu 100 %).

Aktienstrategien

IFS Best of GURU

(aktiv verwaltetes Zertifikat mit der UBS AG)

- Den IFS Best of Guru Equities Europe Basket haben wir zusammen mit der Research Firma meetinvest AG lanciert.
- Die meetinvest AG hat mit meetinvest.com eine Online-Plattform entwickelt, welche die Anlagekonzepte von 30 Marktexperten in Form von quantitativen Filtern zur Verfügung stellt.
- Wir haben fünf dieser Strategien ausgewählt und fassen diese in einem gleichgewichteten Portfolio zusammen.

IFS Systematic Equity Income

(aktiv verwaltetes Zertifikat mit der UBS AG)

- Eine Strategie, welche Renditen durch den systematischen Verkauf von Put Optionen von grosskapitalisierte Aktien aus den USA und Europa generiert.
- Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos können zudem auch Call Optionen auf die breiten Indizes S&P 500 und Eurostoxx 50 verkauft werden.

IFS Swiss Equity Strategy

- Strategie in Form eines Anlagefonds nach Schweizerischem Recht.
- Der Investment Manager verfolgt einen aktiven Ansatz mit Fokus auf Small & Mid Caps in der Schweiz und kann eine langfristige Outperformance zur Benchmark erzielen.

IFS Systematic US Momentum Strategy

(UCITS Fonds in Liechtenstein)

- Die Aktienselektion orientiert sich an einem intern entwickelten Momentumansatz.
- Wissenschaftliche Studien belegen langfristig, dass Momentumansätze eine nachhaltige Outperformance zum Gesamtmarkt ermöglichen.
- Unser Ansatz beinhaltet zusätzlich Elemente einer aktiven Risikosteuerung, welche eine Reduktion des Gesamt-exposures während grösseren Korrekturen ermöglichen.

Aktienstrategien

IFS Risk Managed Global Strategy

(UCITS Fonds in Liechtenstein)

- Eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, um an einem globalen Aktienportfolio mit integriertem Risikomanagement zu partizipieren.
- Die aktive Risikosteuerung basiert auf den Signalen sorgfältig selektierter quantitativer Spezialisten. Die Selektion und das Monitoring der Signale erfolgt in Kooperation mit unserem Partner Sanostro AG aus der Schweiz.
- Die Risikosteuerung reduziert die Verluste während grösserer Marktkorrekturen und wirkt sich damit positiv auf die Risikofähigkeit aus. Dies ermöglicht in der Folge, von den wieder steigenden Aktienmärkten stärker zu profitieren und führt so langfristig risikoadjustiert zu einem Mehrwert.

Private Market Strategien

Daneo Mezzanine Fund

(AIF Alternativer Investmentfonds in Liechtenstein)

- Der Fonds gewährt oder beteiligt sich an Mezzanine-Finanzierungen für Immobilienprojekte (Gewerbe und Wohnen).
- Der geografische Schwerpunkt der Finanzierungen bildet das deutschsprachige Europa.

Daneo Private Debt Fund I

(AIF Alternativer Investmentfonds in Liechtenstein)

- Der Fonds beteiligt sich an Privatmarkt Kreditfinanzierungen mit einem Schwergewicht in der DACH-Region.
- Es werden unterschiedlichste Finanzierungssituationen wie bspw. Debitorenfinanzierungen oder Wachstumsfinanzierungen abgedeckt.
- Die Besicherung der Finanzierungen und die Seniorität in der Kapitalstruktur geniesst bei der Auswahl der Kredite einen hohen Stellenwert.



Ihre Fachspezialisten



Michael Rüegg

Active Advisory
michael.rueegg@ifsag.ch



Marc Walthard

Mitglied der Geschäftsleitung
marc.walthard@ifsag.ch



Patrik Jäger

Asset Management
patrik.jaeger@ifsag.ch



Reto Brunner

Portfolio Management
reto.brunner@ifsag.ch



Simon Tschupp

Portfolio Management
simon.tschupp@ifsag.ch



Mario Almer

Mitglied der Geschäftsleitung
mario.almer@ifsag.ch



Heinz Zimmermann

CEO
heinz.zimmermann@ifsag.ch

Kontaktieren Sie uns für ein
persönliches Gespräch.