

Investortyp Defensiv

Mit folgenden Lösungen können wir auch defensiv mithalten.
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!

Mario Almer
Mitglied der
Geschäftsleitung

„Dank unserer Unabhängigkeit können wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen anbieten.“

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 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.



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.