

# Investortyp Unternehmerisch

Wir sind unternehmerisch – auch bei unseren Lösungen.  
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!

Markus Beck  
Präsident des  
Verwaltungsrates

„Vertrauen reduziert Komplexität.“

## 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.

### 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.

### 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 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.

## 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.