

Asset Management

Sie verwalten Ihre Vermögenswerte weitgehend selbstständig? Mit einer Investition in unsere Anlagefonds oder unsere aktiv verwalteten Zertifikate können Sie trotzdem von unseren erfolgreichen Strategien profitieren.

Wir bieten Ihnen:

Multi-Asset-Strategien

IFS BVG Balanced Fund

(Übriger Fonds für traditionelle Anlagen nach Schweizer Recht)

- 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 Strategy

(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 %).

Markus Beck
Präsident des
Verwaltungs-
rates

„Vertrauen reduziert Komplexität.“

Aktienstrategien

IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund

(Effektenfonds nach Schweizer Recht)

- 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 Equities Europe Strategy

(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 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.

Private Market Strategien

Daneo Private Debt Fund I

(AIF Alternativer Investmentfonds in Liechtenstein)

- Der Fonds begibt direkt Privatmarkt Kreditfinanzierungen.
- Es werden diverse unternehmerische Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Debitorenfinanzierungen) abgedeckt.
- Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus dem deutschsprachigen Europa (DACH-Region).

Daneo Swiss Residential Property Fund

(Übriger Fonds für alternative Anlagen in der Schweiz)

- Der Daneo Swiss Residential Property Debt Fund gewährt professionellen Immobilieninvestoren nachrangige Hypothekar-Darlehen (Schwerpunkt Renditeliegenschaften Wohnen).
- Es wird sowohl hinsichtlich der Darlehensnehmer als auch der geografischen Ausrichtung eine ausgewogene Diversifikation angestrebt.
- Der Fonds richtet sich an professionelle Anleger mit einem Domizil in der Schweiz.

Daneo Real Estate Mezzanine Fund

(AIF Alternativer Investmentfonds in Liechtenstein)

- Die Anlagepolitik des Fonds sieht die Bereitstellung von kurz- bis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerb von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen vor.
- Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus dem deutschsprachigen Europa (DACH-Region).
- Fokus auf konservativere Projektentwicklungen.

Sustainable Property Development Switzerland KmGK

(KmGK Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen in der Schweiz) - (in Bewilligungsverfahren)

- Die Gesellschaft bezweckt Investitionen in Immobilienprojektentwicklungen (Neubauten) sowie in Arealentwicklungen und Umnutzungs- und Repositionierungsobjekte mit Wertsteigerungspotential.
- Es werden ausschliesslich nachhaltige Projekte entwickelt und umgesetzt. Der Standard für die Nachhaltigkeit wird pro Projekt einzeln festgelegt und richtet sich nach den spezifischen Marktbedürfnissen.
- Die Anlagestrategie ist bezüglich Nutzungsart und Entwicklungsphase offen. Ziel ist die möglichst optimalen Abschöpfung des Renditepotenzials durch opportunistischen Verkauf. Anleger mit einem Domizil in der Schweiz.

Ihre Fachspezialisten



Patrik Jäger

Asset Management, CFA
patrik.jaeger@ifsag.ch



Ken Wong

Portfolio Manager/Senior Relationship
Manager
ken.wong@ifsag.ch



Heinz Zimmermann

CEO
heinz.zimmermann@ifsag.ch



Reto Brunner

Portfolio Management, LBS MSc in
Finance, CFE
reto.brunner@ifsag.ch



Simon Tschupp

Portfolio Management
simon.tschupp@ifsag.ch



Schahin Gohari

Portfolio Management, CFA
schahin.gohari@ifsag.ch



Mischa Kocsis

Investment Manager Real Estate Debt
mischa.kocsis@ifsag.ch

Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Gespräch.
Wir beraten – Sie entscheiden!