

# 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  
Verwaltungsrates

„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 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 Global Systematic Alpha Strategy

(UCITS Fonds in Liechtenstein)

- Die Strategie ermöglicht eine Partizipation an der Entwicklung der liquidesten globalen Aktienmärkte mit systematischer Auswahl der Regionen bzw. Sektoren.
- Die Vermögensallokation wird basierend auf einem Momentumansatz definiert, während mit Hilfe der Korrelationen zwischen verschiedenen Aktienmärkten sowie der impliziten Volatilität das Gesamtrisiko gesteuert wird.
- Der systematische Ansatz soll eine überdurchschnittliche Partizipation an steigenden Märkten ermöglichen sowie absolute Verluste mittels einer gezielten Risikosteuerung deutlich reduzieren. Ziel ist eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber des Weltaktienmarkts in Schweizer Franken.

### 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 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.

### Daneo Mezzanine Fund

(AIF Alternativer Investmentfonds in Liechtenstein)

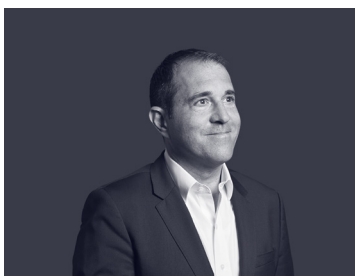
- Der Fonds gewährt oder beteiligt sich an Mezzanine-Finanzierungen für Immobilienprojekte (Gewerbe und Wohnen).
- Der geografische Schwerpunkt der Finanzierungen bildet das deutschsprachige Europa.

## Ihre Fachspezialisten



**Patrik Jäger**

Asset Management  
patrik.jaeger@ifsag.ch



**Heinz Zimmermann**

CEO  
heinz.zimmermann@ifsag.ch



**Mischa Kocsis**

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



**Reto Brunner**

Portfolio Management  
reto.brunner@ifsag.ch



**Simon Tschupp**

Portfolio Management  
simon.tschupp@ifsag.ch

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