

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 %).

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 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. Wachstumsfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen) abgedeckt.
- Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus dem deutschsprachigen Europa (DACH-Region).
- Closed-end Fund. Der Fonds ist für Neuzeichnungen geschlossen.

Daneo Swiss Residential Property Fund

(Übriger Fonds für alternative Anlagen in der Schweiz)

- Der Fonds 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, welche die Anforderungen von Lex Koller erfüllen (Schweizer Bürger oder Niederlassungsbewilligung/Wohnsitz Schweiz)
- Der Fonds qualifiziert für Pensionskassen in der Schweiz unter BVV2 als Traditionelle Anlage.
- Evergreen Struktur mit quartalsweiser NAV-Bewertung.

Daneo Private Debt Fund II

(AIF Alternativer Investmentfonds in Liechtenstein)

- Der Fonds begibt direkt Privatmarkt Kreditfinanzierungen an Unternehmen und Projekte.
- Es werden diverse unternehmerische Finanzierungssituationen (z.B. Wachstumsfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen) abgedeckt.
- Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus dem deutschsprachigen Europa (DACH-Region) und Luxemburg.
- Closed-end Fund. Der Fonds ist für Kapitalzusagen/Neuzeichnungen offen.

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, bei welchen in aller Regel eine Baubewilligung vorliegt und die Exitstrategie bereits feststeht.
- Evergreen Struktur mit quartalsweiser NAV-Bewertung.

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, CFTe
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!