

# Vermögens- verwaltung

Sie suchen einen aktiven Vermögensverwalter, der sich vollumfänglich der Anlage Ihrer Vermögenswerte widmet? Gestützt auf Ihren persönlichen Vorgaben verwalten wir Ihr Vermögen individuell nach Ihren Bedürfnissen. Als FINMA unterstellter Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen verwalten wir auch Gelder der beruflichen Vorsorge.

Unsere Vermögensverwaltung bietet Ihnen:

## Strategiemandate

- Massgeschneiderte und individuelle Allokationen oder nach einem vorgegebenen Risikoprofil (dynamisch, ausgewogen und konservativ, ab CHF 1 Mio).
- Optional: Mandate mit Kapitalschutzmechanismus DPIM kombinierbar, welche den maximalen Verlust über jeweils 12 Monate limitieren.
- Unser BVV2-konformer Balanced-Strategiefonds für die Verwaltung von Geldern aus der beruflichen Vorsorge, was zudem eine kostengünstige Variante für Vermögenswerte unter CHF 1 Mio ist.

## Spezialmandate

- Aktive Aktienmandate (Direktanlagen, ETF-Mandate oder Fonds).
- Passive Aktienmandate (Benchmarkmandate) mit kostengünstigen ETFs.
- Zusätzlich auf Wunsch reine Fixed-Income-Strategien.

## Depotcheck

---

- Eine unverbindliche Überprüfung Ihrer Depots.
- Unsere Beurteilung der aktuellen Anlagesituation mit Bezug auf Ihr Risikoprofil, welche eine Kurzeinschätzung mit Verbesserungsvorschlägen enthält.
- Kritische Prüfung der Konditionen mit Unterbreitung von konkreten Optimierungsmöglichkeiten.

## Unser Service

---

- Langjährig erfolgreicher Anlageansatz
- Direkter Kontakt zum Portfolio Manager
- Monatliches Reporting
- Individuelles Pricing (fix oder performanceabhängig)
- Unabhängige Wahl der Depotbank zu Vorzugskonditionen

## Ihre Fachspezialisten

---



### Reto Brunner

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



### Simon Tschupp

Portfolio Management  
simon.tschupp@ifsag.ch



### Heinz Zimmermann

CEO  
heinz.zimmermann@ifsag.ch



### Schahin Gohari

Portfolio Manager, CFA  
schahin.gohari@ifsag.ch

Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Gespräch.  
**Wir übernehmen sämtliche Anlageentscheidungen für Sie.**