

Livestreaming-Anlass

«Vom Sparer zum Anleger»

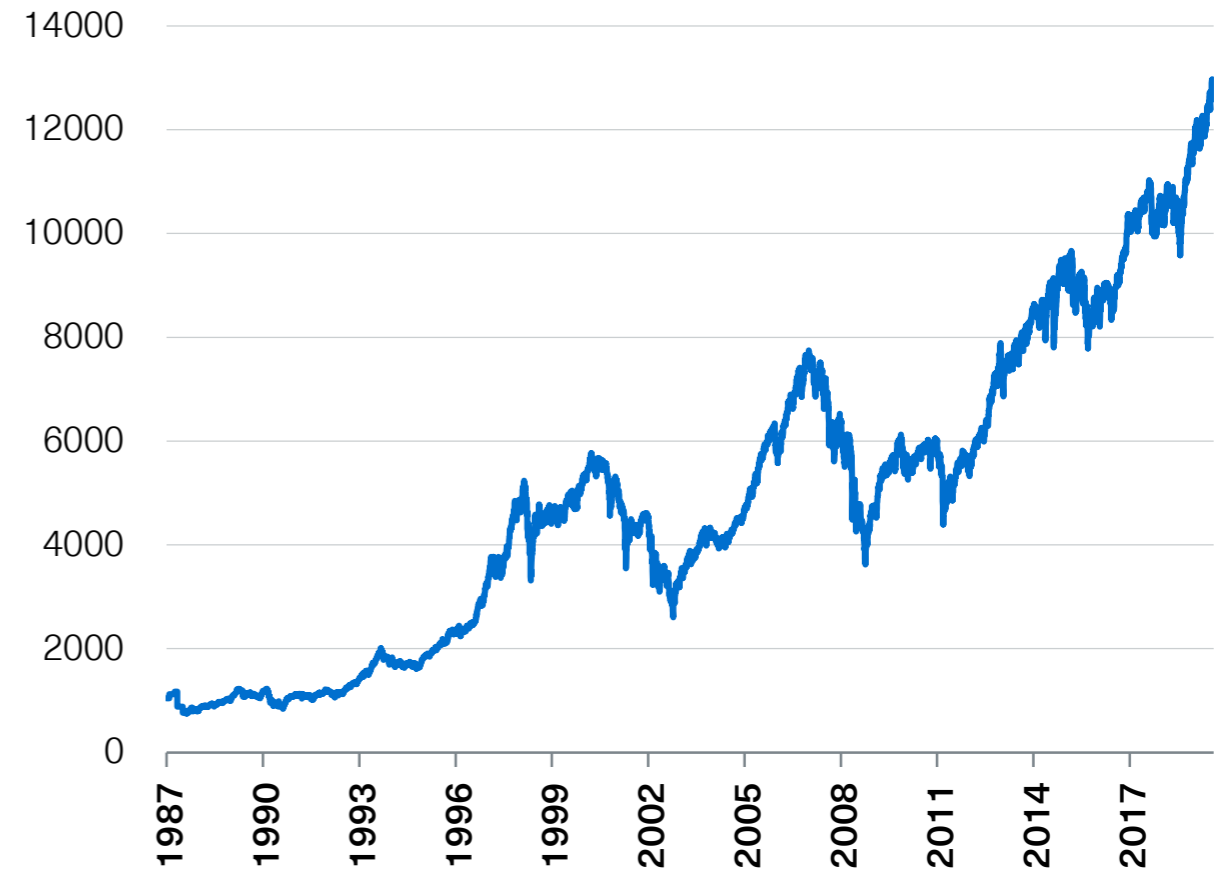


Finanzmärkte im Rückblick

Renditen 10-jähriger Staatsanleihen Schweiz



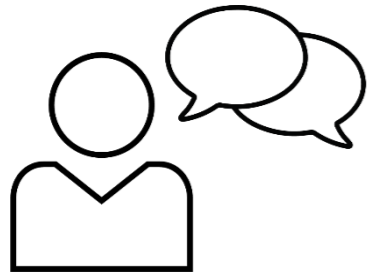
Aktienmarkt Schweiz



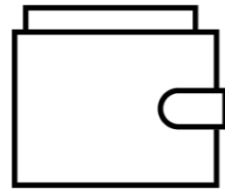
Quelle: Bloomberg, BKB

Unser ganzheitlicher Beratungsprozess gibt Ihnen Sicherheit

Zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun.



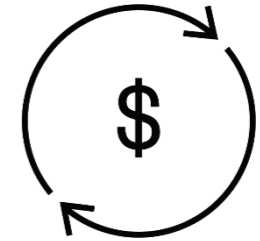
Sie schildern uns Ihre persönliche Situation, Ziele und Bedürfnisse.



Wir verstehen Ihre finanziellen Möglichkeiten.

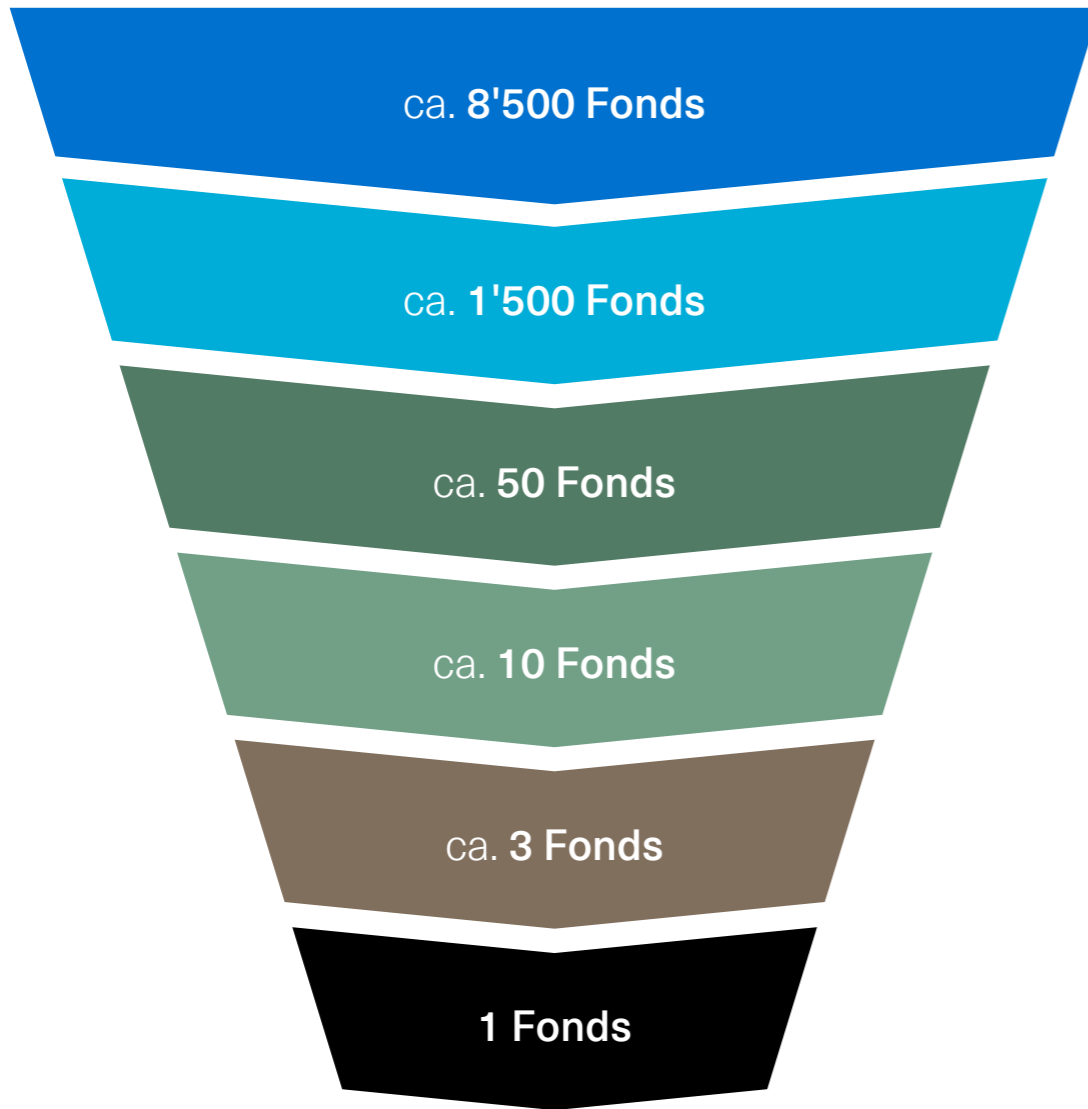


Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen und einen massgeschneiderten Plan.



Regelmässig führen wir eine Überprüfung durch.

Fondsauswahl nach dem Best-in-Class-Ansatz



Fondsuniversum

- alle in der Schweiz zugelassenen Fonds
- Fonds existiert mind. 3 Jahre
- Mindestvermögen 100 Mio. CHF

Bestimmung der Kriterien zur Fondsauswahl

- Was für ein Fonds wird gesucht?
Anlagekategorie, aktiv/passiv, Land/Region, Branche, Thema, Anlagestil, etc./ z.B. Aktien CH Large Cap

Quantitative Analyse und Kennzahlen

- Performance, Information Ratio, Sharpe Ratio, Konditionen

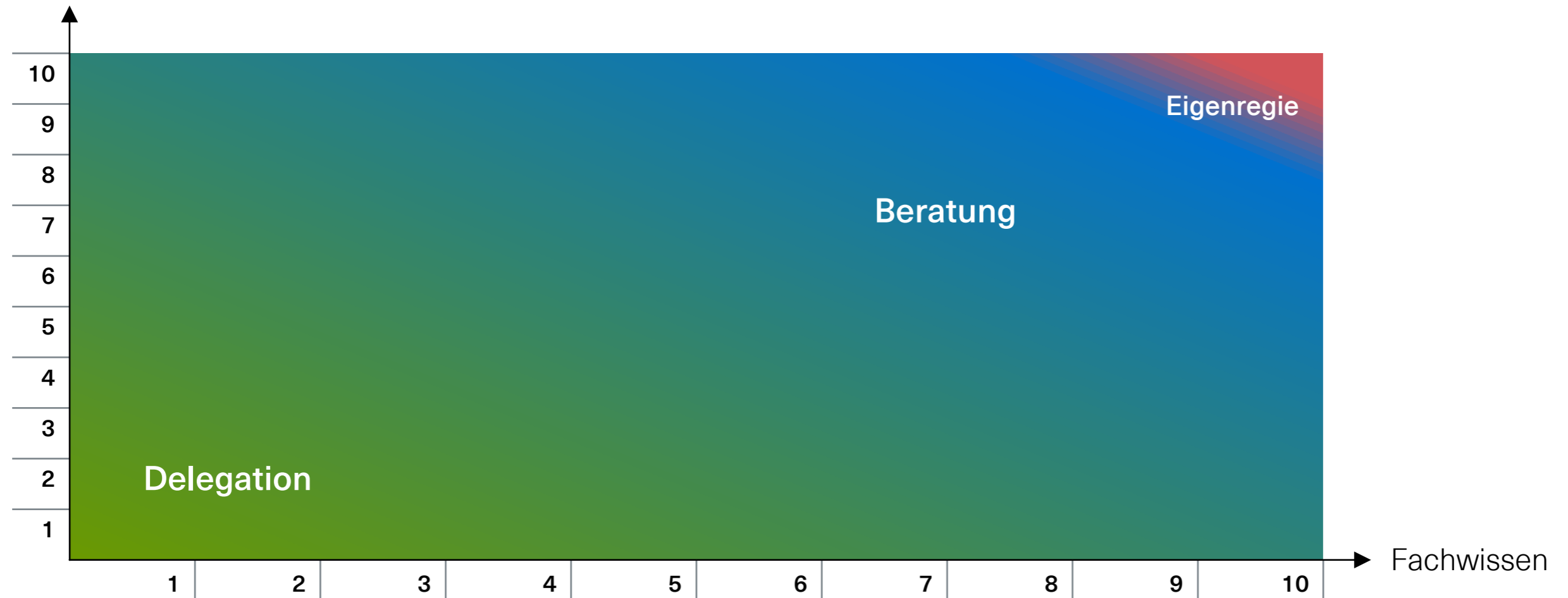
Qualitative Detail-Analyse

- auch in Zusammenarbeit mit ifunds
- Fondsgesellschaft, Anlageprozess, Investmentteam, Risikomanagement

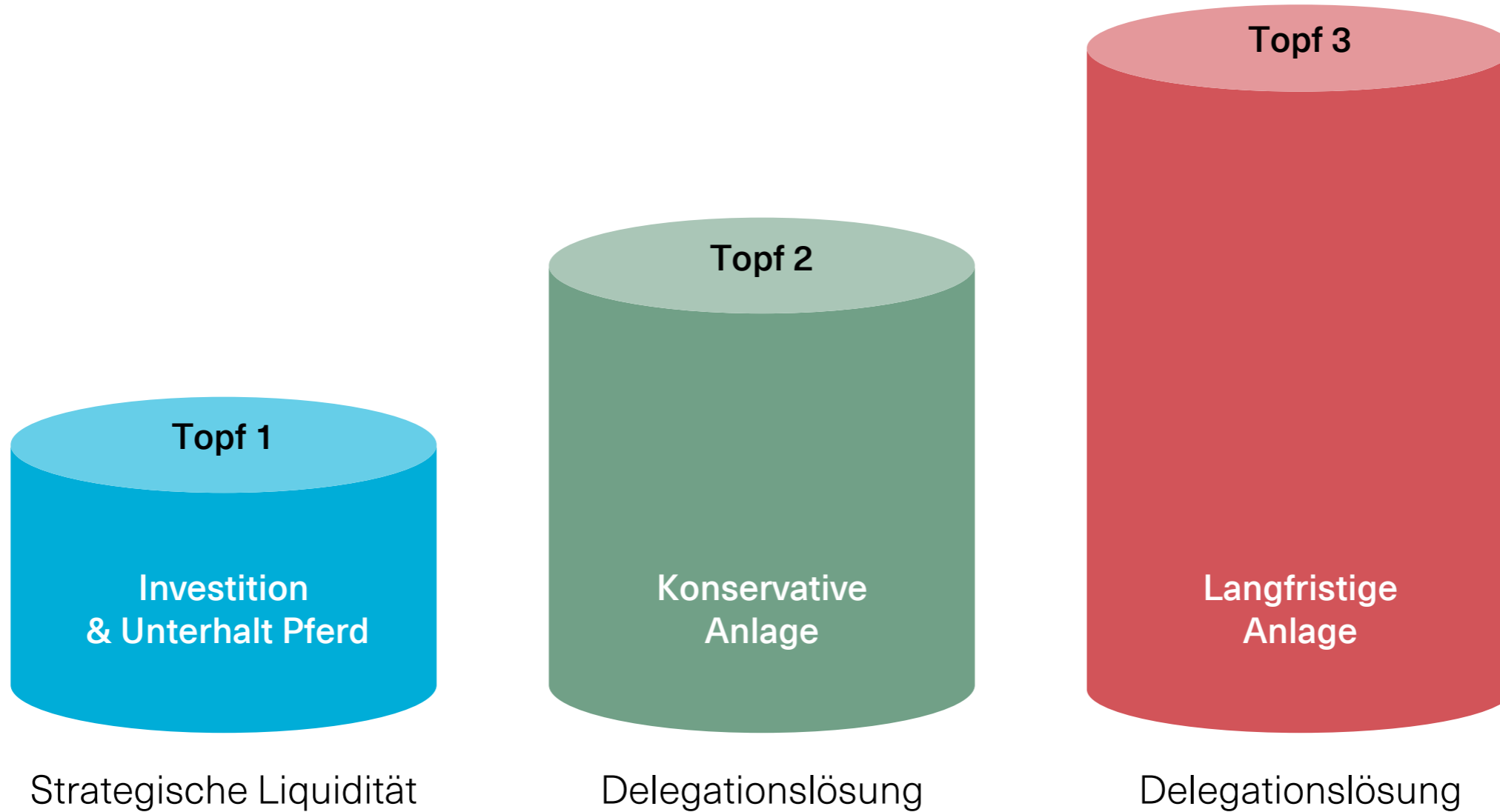
Entscheidung für einen Fonds (Empfehlung)

Leistungspakete

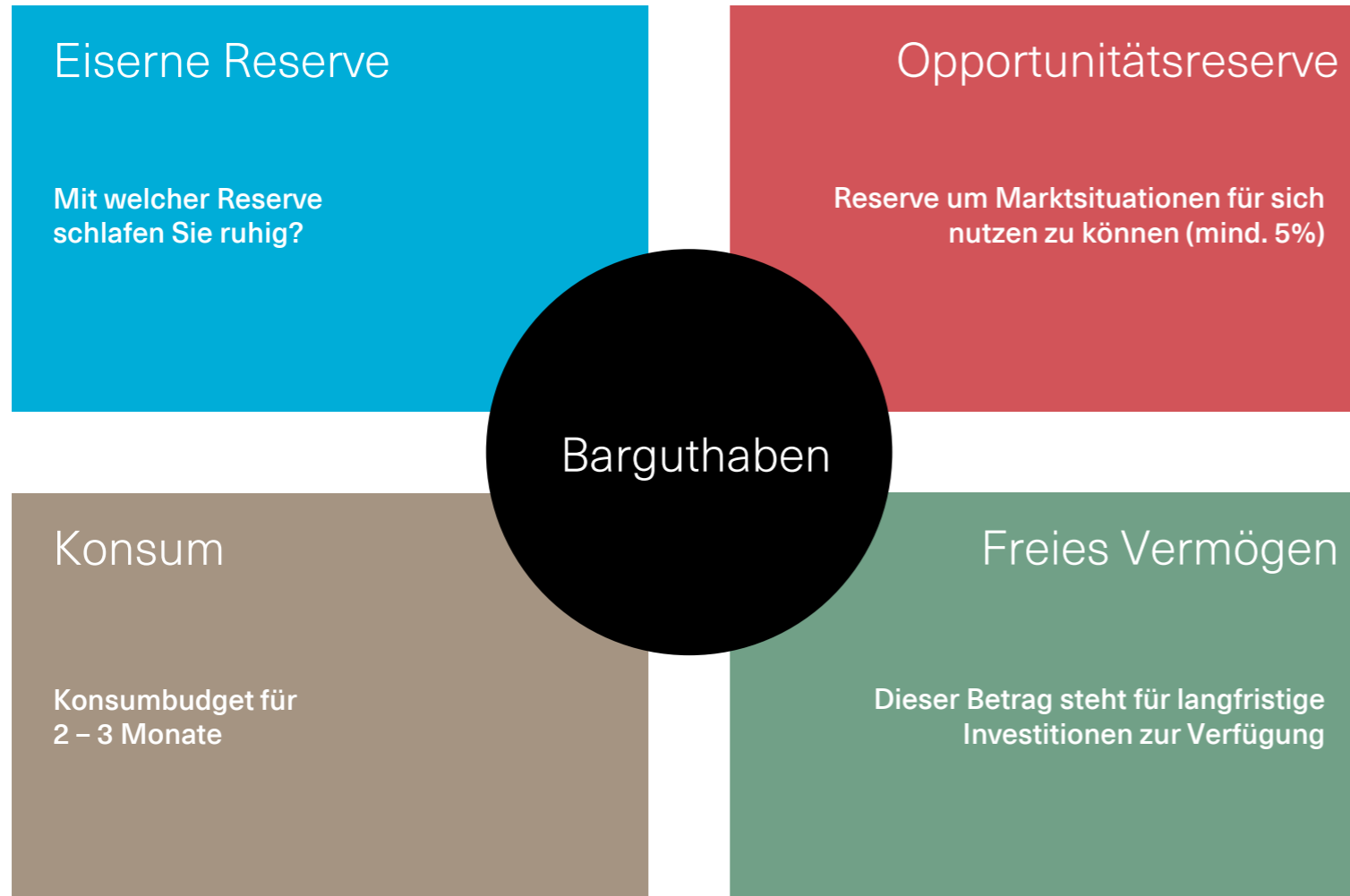
Interesse und Zeit



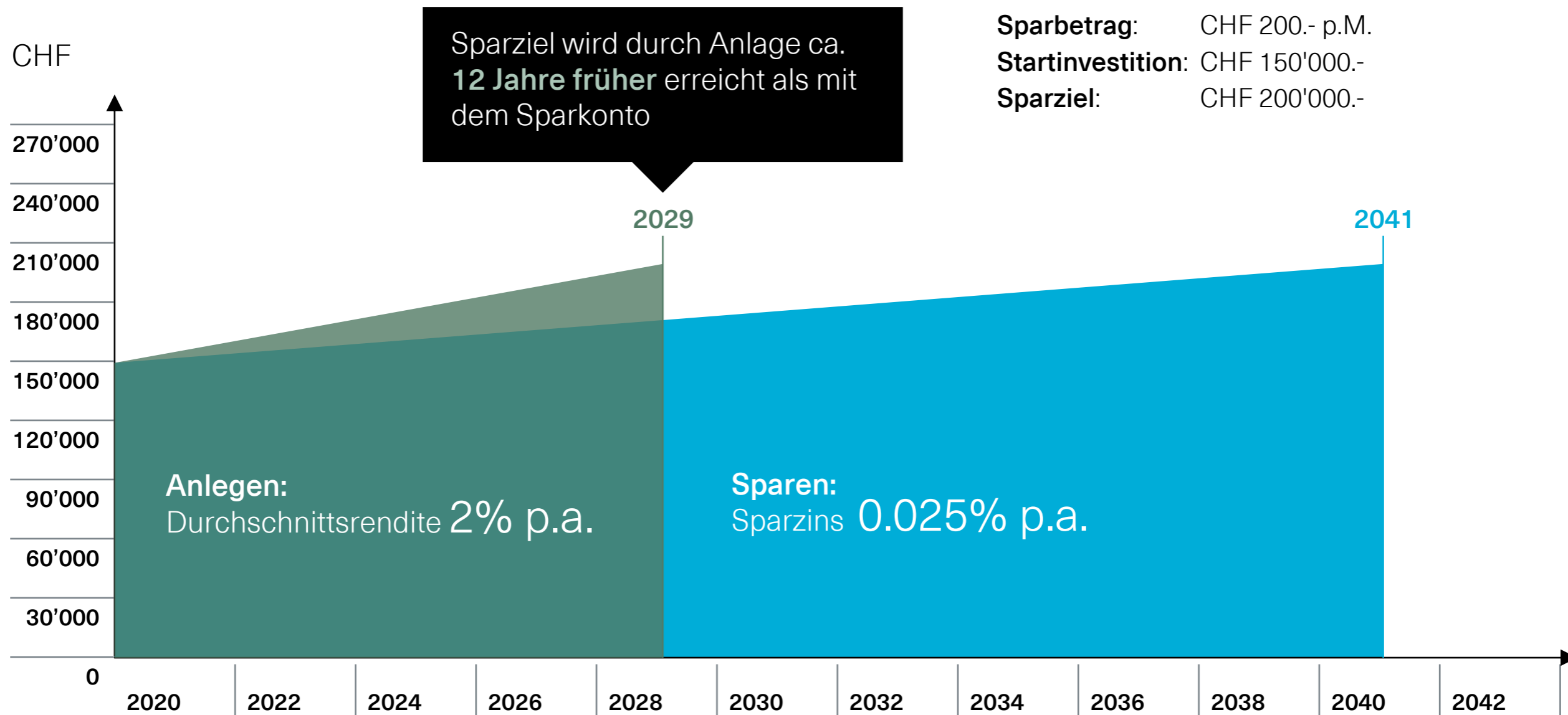
Vermögensplanung



Liquiditäts-Analyse



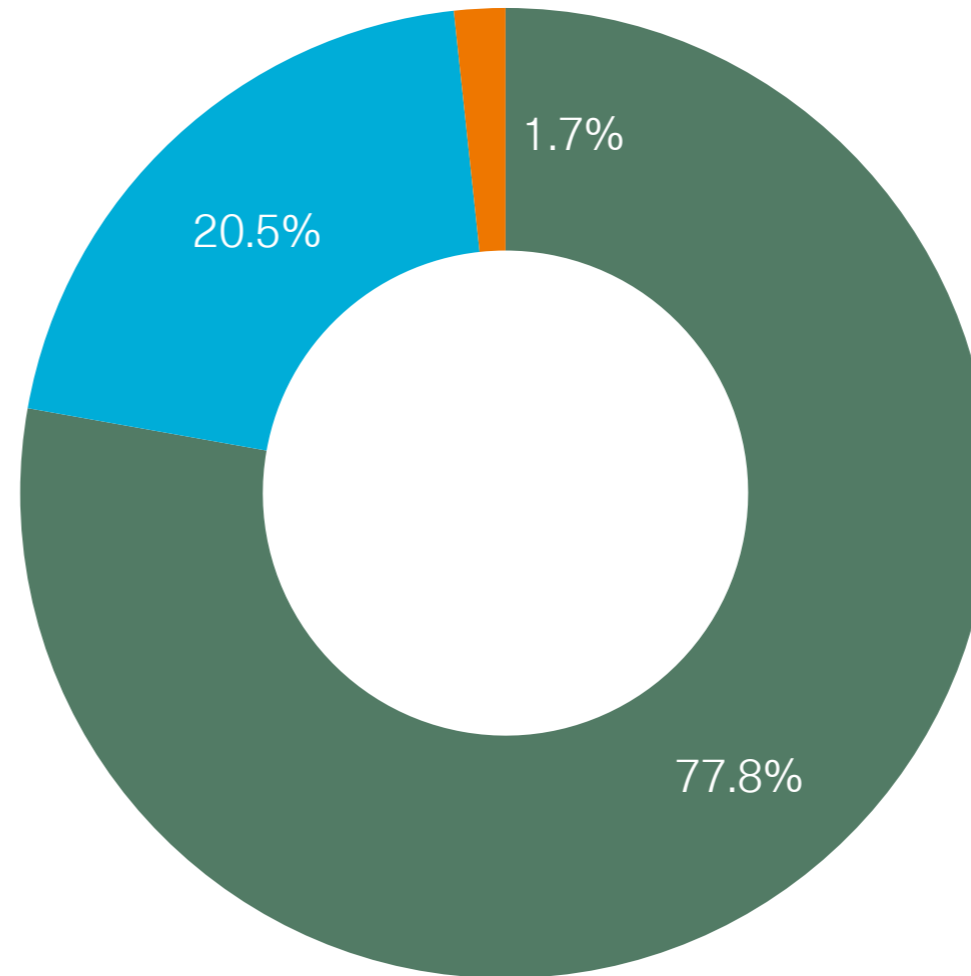
Sparen vs. Anlegen



Faktoren für die Portfoliorendite

Ausschlaggebende Faktoren für die Portfoliorendite, beste 5% der Vermögensverwalter

- Anlagestrategie
- Titelselektion
- Timing



Quelle: Brinson, Gray P.; Hood, L. Randolph; Beebower, Gilbert L. (1986): «Determinants of Portfolio Performance», Financial Analysts Journal



Was immer Ihre Pläne für die Zukunft sind, wir begleiten Sie gerne bei Ihren finanziellen Anliegen.

Unser Beratungscenter steht Ihnen von
Montag – Freitag von 08:00 bis 17:30 Uhr zur Verfügung.

Für Privatkunden: 061 266 33 33

Für Geschäftskunden: 061 266 22 66

Die Kundenberaterinnen und Kundenberater sind während den Betriebszeiten weiterhin unter ihrer normalen Telefonnummer erreichbar.

Video-Beratung

Um Sie in der aktuellen Situation bestmöglich beraten zu können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer Video-Beratung an.

Kontaktieren Sie hierzu Ihren persönlichen Kundenberater oder Ihre persönliche Kundenberaterin.