

Performanceabhängiger Vermögensverwaltungstarif

Als Anleger wollen Sie von der Entwicklung der internationalen Finanzmärkte profitieren. Die Zusammenhänge zwischen den Marktgegebenheiten und der Vermögensanlage sind jedoch komplex. Die optimale Strukturierung und Verwaltung eines Vermögens erfordern zudem viel Zeit und grosses Fachwissen. Die Gebühren für die Vermögensverwaltung können aufgrund unterschiedlicher Preismodelle oft nur schwer miteinander verglichen werden.

Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Kompetenz und übernehmen die Betreuung Ihres Vermögens.

Lösungen für Ihre individuellen Ziele

Wenn Sie sich für ein Vermögensverwaltungsmandat entscheiden, übertragen Sie uns die Verantwortung für das professionelle Management Ihres Vermögens nach aktuellen Erkenntnissen.

Unsere Investmentlösungen zeichnen sich durch eine auf fundierten Analysen beruhende Vermögensallokation aus. Die Anlagen sind breit diversifiziert, um auf lange Sicht bei einer dem Risiko entsprechenden Wertschwankung eine bestmögliche Rendite für Sie zu erwirtschaften. Dabei können Sie auf unsere Erfahrung, modernste Infrastruktur und das Know-how unserer Anlageexperten zählen.

Retrozessionsfreies und innovatives Preismodell

Unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen sehen wir als Partnerschaft, in der wir ein gemeinsames Ziel erreichen wollen: eine nachhaltige Verwaltung Ihres Vermögens. Die Basis dazu bilden eine persönliche Beratung und ein faires Preismodell. Wir setzen auf eine transparente Preisbildung und verzichten in der Vermögensverwaltung und der Anlageberatung auf die Vertriebsentschädigung (Bestandspflegekommissionen bzw. Retrozessionen) für eigene Fonds und für Drittfonds.

Üblicherweise erfolgt die Berechnung der Vermögensverwaltungs-Gebühr ausschliesslich aufgrund der Anlagestrategie und des Depotwertes. Zusätzlich bieten wir einen performanceabhängigen Tarif an, der Ihnen ebenfalls für Direktanlagen sowie für die fondsgestützte Vermögensanlage zur Verfügung steht.

Die Vermögensverwaltung mit Fonds bieten wir Ihnen ab CHF 250'000.- (oder Gegenwert) an. Ab CHF 1.5 Mio. verwalten wir Ihr Vermögen grösstenteils mit Anlagen in Einzeltitel.

Ob Sie sich für eine Fonds- oder Direktanlage entscheiden: Sie profitieren von attraktiven Preisen bei Devisen- und Währungsabsicherungsgeschäften, wie sie ansonsten institutionellen Anlegern mit sehr grossen Vermögenswerten vorbehalten sind.

Attraktive und faire Preise

Unser **performanceabhängiger Vermögensverwaltungstarif (Performance Fee)** berücksichtigt den Verlauf der Finanzmärkte. Den variablen Tarifanteil verrechnen wir nur, wenn sich Ihr Vermögen nach Abzug sämtlicher Kosten positiv entwickelt. Fällt die Performance aufgrund von Marktveränderungen negativ aus, belasten wir Ihnen für die Vermögensverwaltung lediglich einen Basistarif.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Funktionsweise des performanceabhängigen Tarifs:

Performance-annahme	Basistarif	Performance-abhängiger Anteil *	Vermögensverwaltungs-gebühr
+ 4 %	0.30 %	0.40 %	0.70 %
- 4 %	0.30 %	0 %	0.30 %

* Bei einem Anteil an der positiven Nettoperformance von 10 %.

Besondere Merkmale

- Die Basis für den performanceabhängigen Tarifanteil bildet die Nettoperformance nach Abzug sämtlicher Kosten.
- Die Abrechnung des Basistarifs erfolgt quartalsweise. Den performanceabhängigen Tarifanteil berechnen wir jährlich, und zwar jeweils im Januar für das abgelaufene Jahr.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sie bezahlen den performanceabhängigen Tarifanteil nur bei einer positiven Entwicklung Ihres Vermögens.
- Sie profitieren von einer professionellen Verwaltung Ihres Vermögens mit fairen und attraktiven Preisen.
- Transparente Gebühren durch den Verzicht auf Vertriebsentschädigungen für eigene Fonds und Drittfonds.
- Wir betreuen Ihr Vermögen aktiv und halten uns dabei an bewährte Anlagegrundsätze.
- Wir informieren Sie regelmässig und umfassend über die Entwicklung Ihres Vermögens.

Fondsgestützte Vermögensverwaltung

Bei einem Anlagevolumen bis zu CHF 1.5 Mio. empfehlen wir aus Diversifikations- und Kostengründen eine fondsgestützte Vermögensverwaltung.

Performanceabhängiger Tarif für das Einzeltarif-Modell (p.a.)

Verwaltetes Vermögen	Festverzinslich	Rendite	Ausgewogen	Wachstum	Aktien
250'000 bis 2.5 Mio.		0.20 % + 10 % der positiven Nettoperformance			
für die nächsten 2.5 Mio.		0.15 % + 10 % der positiven Nettoperformance			
für die nächsten 5.0 Mio.		0.10 % + 10 % der positiven Nettoperformance			
für die nächsten 15.0 Mio.		0.05 % + 10 % der positiven Nettoperformance			
über 25.0 Mio.		0.05 % + 10 % der positiven Nettoperformance			
Minimum pro Quartal			100.–		

Vermögensverwaltung mit Direktanlagen

Ab CHF 1.5 Mio. verwalten wir Ihr Vermögen grösstenteils mit Anlagen in Einzeltitel.

Performanceabhängiger Tarif für das Einzeltarif-Modell (p.a.)

Verwaltetes Vermögen	Festverzinslich	Rendite	Ausgewogen	Wachstum	Aktien	Core/Satellite 20 und 40
1.5 Mio. bis 2.5 Mio.		0.30 % + 10 % der positiven Nettoperformance				
für die nächsten 2.5 Mio.		0.25 % + 10 % der positiven Nettoperformance				
für die nächsten 5.0 Mio.		0.20 % + 10 % der positiven Nettoperformance				
für die nächsten 15.0 Mio.		0.15 % + 10 % der positiven Nettoperformance				
über 25.0 Mio.		0.10 % + 10 % der positiven Nettoperformance				
Minimum pro Quartal			750.–			150.–

Performanceabhängiger Tarif für das All-in-Modell (p.a.)

Verwaltetes Vermögen	Festverzinslich	Rendite	Ausgewogen	Wachstum	Aktien	Core/Satellite 20 und 40
ab 1.5 Mio.		0.60 % + 15 % der positiven Nettoperformance				
ab 2.5 Mio.		0.50 % + 15 % der positiven Nettoperformance				
ab 5.0 Mio.		0.45 % + 15 % der positiven Nettoperformance				
ab 10.0 Mio.		0.35 % + 15 % der positiven Nettoperformance				
über 25.0 Mio.		0.25 % + 15 % der positiven Nettoperformance				
Minimum pro Quartal			1'500.–			300.–

Sämtliche angegebene Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) oder Gegenwert exklusive Mehrwertsteuer (MwSt.).

Für Mandate mit kundenspezifischen Anlagerestriktionen erheben wir einen Zuschlag von 0.15 % auf den Basistarif.

Kontakt

Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Er ist Ihr Ansprechpartner in allen Finanzangelegenheiten und steht Ihnen für ein umfassendes Beratungsgespräch gerne zur Verfügung.

Wir sind für Sie da: persönlich, partnerschaftlich und kompetent.