

Vermögensverwaltung Compact Aktien CHF

Anlagestrategie

Mit dieser Anlagestruktur möchten Sie langfristig einen hohen Kapitalzuwachs erzielen. Der strategische Aktienanteil beträgt 99 Prozent. Ihr Vermögen wird im Heimmarkt Schweiz sowie an den globalen dominierenden Aktienmärkten USA, Europas, und Japans investiert. Darüber hinaus sind u.a. Investitionen in die stark expandierenden Regionen Asiens, Südamerikas und auch Osteuropas möglich.

Anlageeignung

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen, hohen Kapitalzuwachs interessiert sind und an der Geschäftsentwicklung von Unternehmen teilhaben wollen. Insgesamt sind Sie bereit, hohe Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

Ihre Vorteile

- ✓ Professionelle und umfassende Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis
- ✓ Sie sparen Zeit, da Sie sich nicht mit den Finanzmärkten auseinandersetzen müssen
- ✓ Quartalsweises ausführliches Reporting mit Wertentwicklung
- ✓ Höhere Zinsen auf den Standardkonten

Minimaler Anlagebetrag

CHF 100'000

Referenzwährung

CHF

Empfohlener Anlagehorizont

mind. 10 Jahre

Konditionen

Der Preis für das Vermögensverwaltungsmandat (All-in-Fee) ist unabhängig vom verwalteten Vermögen:

- All-in-Fee: 1.30% p.a.
- Minimum-Gebühr: CHF 1'200

Die Belastung erfolgt vierteljährlich. Die Bemessungsgrundlage ist eine monatliche Stichtagsberechnung. Börsengebühren und Abgaben werden separat belastet.

Risiken

Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu überprüfen. Beachten Sie zudem die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

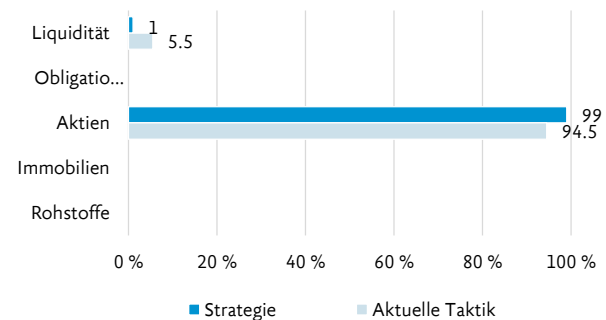
Historische Performance

Für diese Anlagestrategie liegt noch keine ausreichende Performance-Historie vor.

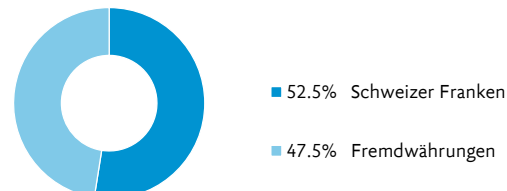
Performance

laufendes Jahr	2025	2023 bis 2025	2021 bis 2025	2016 bis 2025	seit Lancierung
	0.0%	n.a.	n.a.	n.a.	0.0%

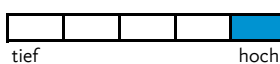
Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



Risiko



Mehr erfahren Sie hier:

