



**SZ CONSULTING**  
FINANCIAL SERVICES

# CLASSIC

Vermögensverwaltung nach Mass



## Ein Vermögensverwaltungsmandat, das sich nach Ihren Bedürfnissen ausrichtet

Das Vermögensverwaltungsmandat Classic richtet sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen. In einem persönlichen Gespräch erstellen wir Ihr individuelles Anlegerprofil und wählen die zu Ihrer Situation passende Anlagestrategie aus. Zur Auswahl stehen sechs Strategien in drei Referenzwährungen. Der Fokus der Anlagen liegt auf Qualitätstiteln in der jeweiligen Referenzwährung. Die Gewichtung der einzelnen Anlagen wird regelmässig überwacht und den Marktbedingungen angepasst.

Sie interessieren sich für ein bestimmtes Anlagethema? Oder sie möchten nur in CHF-Anlagen investieren oder einen bestimmten Markt übergewichten? Gerne berücksichtigen wir Ihre Wünsche und konstruieren ein massgeschneidertes Portfolio. Das Classic-Mandat ist so individuell wie Sie.

## Ihre Vorteile

### **Breit diversifiziert**

Das Portfolio ist über alle Anlageklassen breit diversifiziert.

### **Massgeschneidert**

Die gewählte Strategie ist auf Ihre persönliche Situation abgestimmt.

### **Individuell**

Dank der Umsetzung mit Einzeltiteln können wir Ihren persönlichen Wünschen Rechnung tragen.

### **Kostengünstig**

Sie profitieren von tiefen Kosten dank der Umsetzung mit Einzeltiteln.



#### Disclaimer

Dieses Dokument dient einzig und allein zur Information. Es handelt sich nicht um eine Offerte oder um eine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Finanzprodukten. Sämtliche Informationen dieses Dokumentes basieren auf vertrauenswürdigen Quellen. Historische Resultate geben keine Garantie für zukünftige Resultate.

Dieses Dokument wurde einzig und allein für professionelle Investoren vorbereitet, die in der Lage sind unabhängig vom Inhalt dieses Informationsschreibens eigene Investmententscheide zu treffen. Dieses Dokument darf nicht reproduziert, verteilt oder veröffentlicht werden ohne Zustimmung der SZ Consulting AG.



Mitglied des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV  
Membre de l'Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG  
Membro dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG  
Member of the Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Vermögensverwaltung FINMA-lizenziert / Asset Management FINMA-licensed  
Bahnhofstrasse 4, CH-3900 Brig, T +41 (0) 27 922 11 51, [info@szconsulting.com](mailto:info@szconsulting.com)  
[www.szconsulting.com](http://www.szconsulting.com)