SZ CONSULTING
FINANCIAL SERVICES

CLASSIC

Vermögensverwaltung nach Mass



Ein Vermögensverwaltungs-mandat, das sich nach Ihren Bedürfnissen ausrichtet

Das Vermögensverwaltungsmandat Classic orientiert sich vollständig an Ihren individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen. In einem persönlichen Gespräch erarbeiten wir Ihr persönliches Anlegerprofil und definieren die passende Anlagestrategie für Ihre Situation. Zur Auswahl stehen sechs Strategien in drei Referenzwährungen. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf qualitativ hochwertigen Titeln in der jeweiligen Referenzwährung. Die Gewichtung der einzelnen Anlagen wird laufend überwacht und den aktuellen Marktbedingungen angepasst.

Sie interessieren sich für ein spezifisches Anlagethema? Oder möchten ausschliesslich in CHF-Anlagen investieren oder einen bestimmten Markt stärker gewichten? Gerne berücksichtigen wir Ihre individuellen Wünsche und gestalten ein massgeschneidertes Portfolio. Das Classic-Mandat ist so individuell wie Sie.

Ihre Vorteile

Massgeschneidert

Die gewählte Strategie ist auf Ihre persönliche Situation abgestimmt.

Breit diversifiziert

Das Portfolio ist über alle Anlageklassen und Regionen breit diversifiziert.

Individuell

Dank der Umsetzung mit Einzeltitel 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 I VSV
Membre de l'Association Suisse des Gérants de Fortune I ASG
Membro dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni I ASG
Member of the Swiss Association of Asset Managers I SAAM

Vermögensverwaltung FINMA-lizenziert / Asset Management FINMA-licensed

Bahnhofstrasse 4, CH-3900 Brig, T +41 (0) 27 922 11 51, info@szconsulting.com www.szconsulting.com