SZ CONSULTING
FINANCIAL SERVICES

ETF-Mandat

Vermögensaufbau für die Zukunft bereits ab 50'000 CHF



Ein Vermögensverwaltungs-mandat, für die ersten Schritte Ihres Vermögensaufbaus

Durch eine umfassende Diversifikation streben wir ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis in Ihrem Portfolio an. Unsere Strategie wird alle drei Monate überprüft und taktisch angepasst, um Ihr Portfolio gemäss unseren fundierten Einschätzungen zu positionieren. Dabei berücksichtigen wir insbesondere die aktuelle Marktlage und makroökonomische Chancen, um Ihr Portfolio bestmöglich aufzustellen. Wie im Rahmen eines Fondssparplanes können Sie Ihr Vermögen jedes Quartal auch mit zusätzlichen Beiträgen aufstocken.

Ihre Vorteile

Breit diversifiziert

Das Portfolio ist über alle Anlageklassen und Regionen breit diversifiziert.

Aufstocken

Sie können Ihr Mandat jederzeit mit Erspartem aufstocken.

Transparent

Wir informieren Sie detailliert über die verwendeten Anlageklassen, die ausgewählten Regionen und die eingesetzten Anlageinstrumente und deren Gewichtung im Portfolio.

Kostengünstig

Sie profitieren von tiefen Kosten dank der Umsetzung mit ETF-Bausteinen.



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