

Verwaltungsmandate

Merkmale unseres Leistungsangebots



Unsere Mandate	Star Select	Active Portfolio – Swiss Focus	Smart
Anlagestrategie			
Festlegung der Strategie	✓	✓	✓
Verfügbare Strategien	5	3	3
Ausrichtung	Traditionell	Dynamisch	Traditionell
Verwaltung der Mandate			
Verwaltungsstil	Halbaktiv	Aktiv	Passiv
Referenzwährungen	CHF / EUR / USD	CHF / EUR	CHF / EUR
Anlagevehikel	Aktive und passive Produkte, vorwiegend aktive Produkte	Aktive und passive Produkte, vorwiegend passive Produkte	Passive Produkte
Anzahl Positionen	30 - 40	30 - 40	10 - 15
Regelmässigkeit der Portfoliotransaktionen	Monatlich	Zweimonatlich	Vierteljährlich
Empfohlenes Guthaben	CHF 200'000.-	CHF 200'000.-	CHF 100'000.-
Risikoüberwachung und Reporting			
Überwachung des Portfoliorisikos	Täglich durch unsere Experten	Täglich durch unsere Experten	Täglich durch unsere Experten
Versand des Performanceberichts	1 Mal / Jahr	1 Mal / Jahr	1 Mal / Jahr
Vorzugstarife			
Rabatt auf Vermögensberatung	-30%	-30%	-30%
Pensionscheck	✓	✓	✓
Schweizer Steuerauszug	✓	✓	✓

Entwicklung des portfolios nach art der vermögensallokation

