

# Vermögensverwaltung

## Lassen Sie Ihr Vermögen arbeiten

Sie wollen Ihr Vermögen in den Händen einer exklusiven Privatbank wissen? Wir verwalten Ihre Vermögenswerte für Sie – aktiv und professionell.

Im Rahmen unseres Vermögensverwaltungsmandates sorgt ein Spezialistenteam dafür, dass Ihr Vermögen unter strikter Einhaltung Ihrer festgelegten Anlagestrategie bewirtschaftet wird.

So können Sie von Trends an den Finanzmärkten profitieren, ohne dass Sie sich mit täglich verändernden Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen.

## Vermögensverwaltung – Unser Angebot

Detaillierte Analyse Ihrer Gesamtsituation

- Vermögens- und Einkommenssituation
- Festlegung Risikobereitschaft und Renditeerwartungen
- Anlagehorizont
- Berücksichtigung der Liquiditätsbedürfnisse

## Wahl einer optimierten Vermögensstruktur

### VP Bank Strategiefonds

Die VP Bank Strategiefonds bieten eine komplette und integrierte Vermögensverwaltungsdienstleistung.

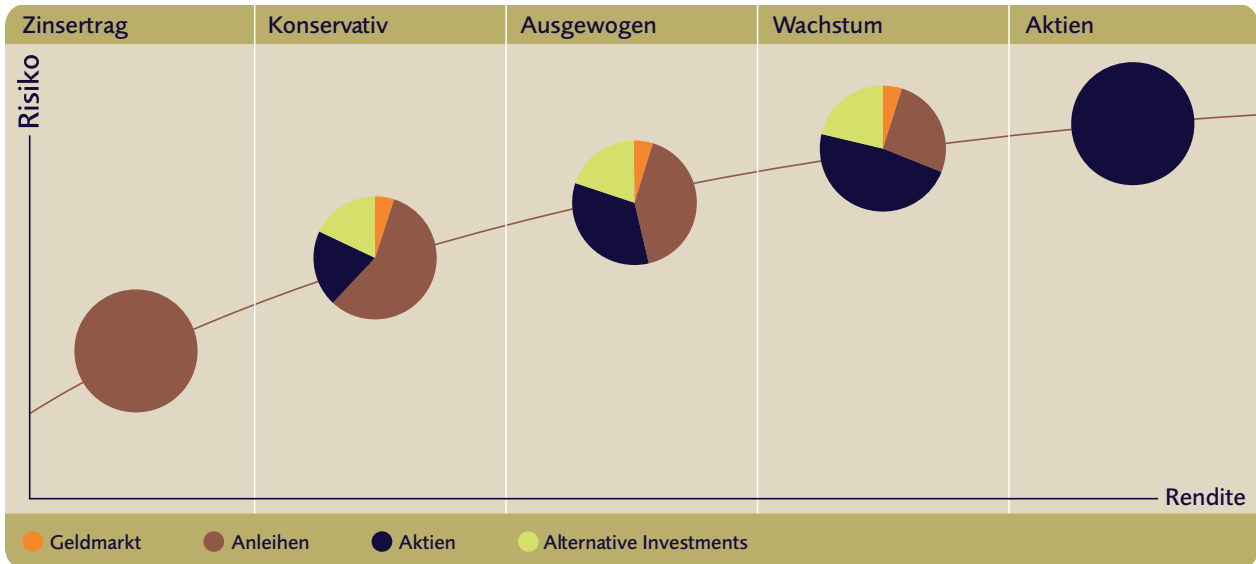
Unabhängig vom Anlagebetrag profitieren Sie in einer flexiblen und kostengünstigen Art und Weise von der Anlageexpertise der VP Bank.

Sie profitieren bereits mit kleinen Anlagebeträgen von den Vorteilen eines hoch qualifizierten Fondsmanagements, einer globalen Diversifikation und einer erstklassigen Risikokontrolle.

Die Implementierung erfolgt mit einem etablierten Core-Satellite-Investment-Konzept.

[▶ Details zum VP Bank Strategiefonds](#)

### Klassische Mandate



Sie können bei einem klassischen Mandat in direkter Form umfassend von der Anlageexpertise der VP Bank profitieren und zwischen den folgenden fünf Anlageprofilen wählen: Zinsertrag, Konservativ, Ausgewogen, Wachstum und Aktien. Diese verschiedenen Profile werden in den Referenzwährungen CHF, EUR und USD angeboten.

Die Umsetzung kann dabei in zwei Formen erfolgen:

**Blend-Linie:** Im Rahmen der Portfoliokonstruktion werden taktische Entscheide mit Direkt- und/oder Best-in-Class-Kollektivanlagen umgesetzt.

**Fonds-Linie:** Die Umsetzung erfolgt ausschliesslich über Best-in-Class-Kollektivanlagen.

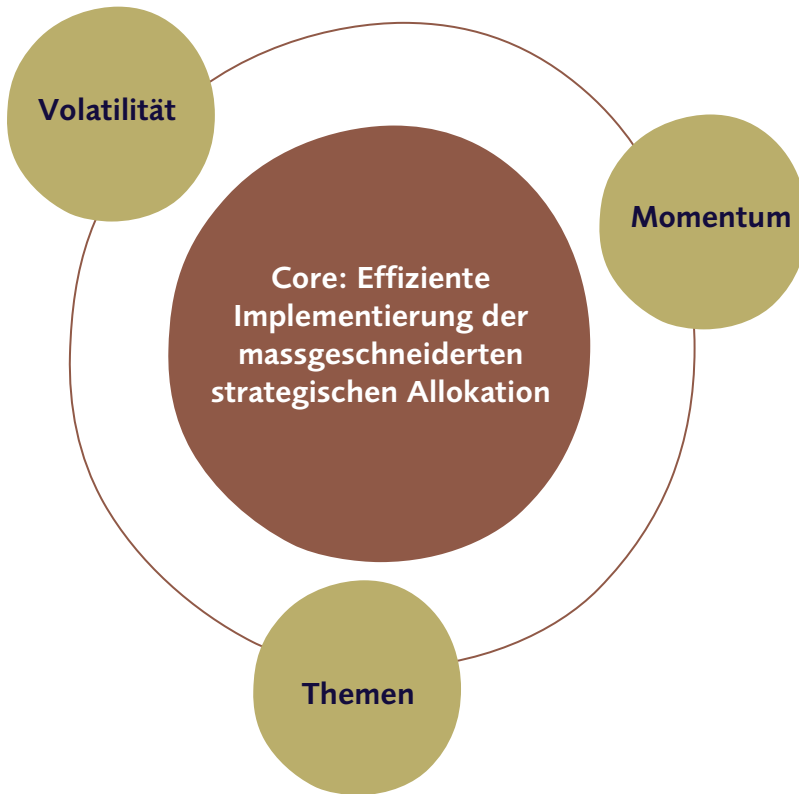
### Spezialmandate

Das Spezialmandat bietet Ihnen die Möglichkeit, eine auf Ihre Anlagebedürfnisse massgeschneiderte Anlagestrategie individuell verwalten zu lassen.

Es können Beschränkungen in der Anlagetätigkeit berücksichtigt werden, die sich zum Beispiel auf Anlagekategorien, geografische Kriterien, Sektoren oder Eigenschaften bestimmter Anlageinstrumente beziehen.

Spezifische Bedürfnisse, beispielsweise im Zusammenhang mit fokussierten Regionenpräferenzen (Asien, Russland etc.), können ebenfalls im Rahmen von Spezialmandaten umgesetzt werden.

Die taktischen Anlageentscheide der VP Bank werden gemäss Ihrer individuellen Strategie umgesetzt und das Reporting wird auf Basis Ihrer Bedürfnisse erstellt.



Aufgrund Ihrer persönlichen Risiko-Rendite-Erwartung sowie Ihrer Liquiditätsbedürfnisse wird für Sie eine massgeschneiderte optimierte Anlagestrategie erstellt.

Die Implementierung erfolgt über ein etabliertes Core-Satellite-Investment-Konzept.

Die strategische Allokation wird mit mittel- bzw. langfristigen Kernanlagen kostengünstig und effizient implementiert. Der dynamische Einsatz der Satelliten dient der Erzielung eines risikooptimierten Mehrertrags. Als nicht abschliessende Beispiele seien die Satelliten «Volatilität», «Momentum» und «Themen» erwähnt.

### Laufende Überwachung

- Aktive Beobachtung von Marktveränderungen und Produktinnovationen
- Regelmässige Analyse der Risikoprofile
- Umfassende Portfolioanalysen

### Flex Mandat - Die flexible Mandatslösung der VP Bank

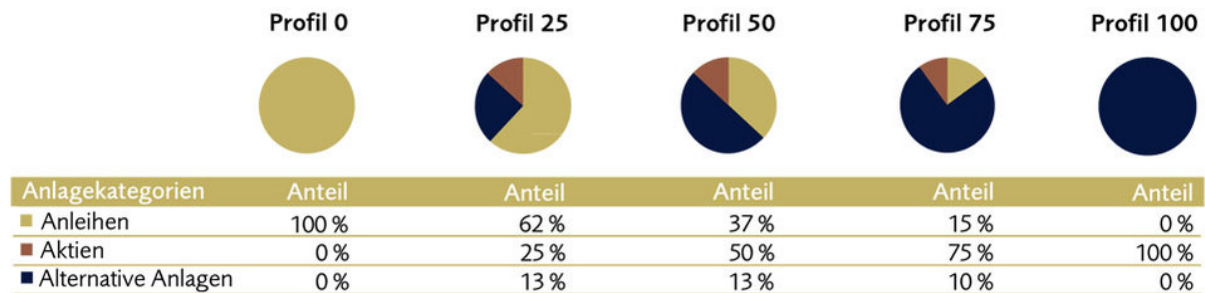
Sie haben eigene klare Markteinschätzungen und treffen gerne selbst Ihre Anlageentscheide? Sie möchten trotzdem von

optimierten Anlagestrategien mit einer effizienten, transparenten und zugleich kostengünstigen Portfolioumsetzung profitieren können? Dann ist das innovative und attraktive Flex Mandat der VP Bank genau die richtige Lösung für Sie.

## Flex-Mandat

Das Flex Mandat basiert auf fünf verschiedenen diversifizierten und optimierten Anlageprofilen - die jeweilige Zusammensetzung ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich. Die verschiedenen Profile werden von unseren Anlagespezialisten für Sie mittels kostengünstigen und transparenten Indexprodukten in der Form von Exchange Traded Funds (ETFs) umgesetzt.

**Basierend auf Ihrer ganz persönlichen aktuellen Markteinschätzung wählen Sie eines der fünf optimierten Anlageprofile.**



Sollte sich ihre Markteinschätzung bezüglich Chancen und Risiken ändern, können Sie ihr Anlageprofil unmittelbar wechseln. Unsere Spezialisten werden Ihr Portfolio innerhalb eines Tages entsprechend dem neu gewählten Profil investieren. Sie können so ihre Markteinschätzung unmittelbar in die Portfoliopositionierung einfließen lassen und profitieren gleichzeitig von einer umfassend risikokontrollierten Portfoliokonstruktion.

Wir wählen für Sie die ETFs, konstruieren das Portfolio, sichern die Fremdwährungen und stellen die jederzeitige Flexibilität sicher. Sie wissen jederzeit wie ihr Portfolio aufgestellt ist - und dies jederzeit in dem von ihnen, aufgrund Ihrer ganz persönlichen Markteinschätzung, gewünschten Profil.

## Die wichtigsten Eckdaten

- Das Mindestanlagevolumen beträgt CHF 250'000 oder Gegenwert.
- Als Referenzwährung können Sie zwischen CHF, EUR, USD und GBP wählen.
- Bei allen Anlageprofile wird das Währungsrisiko der Hauptwährungen systematisch abgesichert.
- Die Profile sind global diversifiziert über Aktien, Anleihen und ausgesuchte alternative Anlageklassen.
- Die Umsetzung erfolgt durch den ausschliesslichen Einsatz kostengünstiger ETFs bekannter Anbieter.
- Dank einer permanenten Überwachung des Portfolios durch unsere Anlagespezialisten bleibt Ihr gewähltes Profil auch bei signifikanten Marktbewegungen stets erhalten.
- Für das Mandat wird quartalsweise eine Verwaltungsgebühr erhoben. Bei einem Profilwechsel fällt eine volumenbasierte Transaktionsgebühr an, welche ebenfalls quartalsweise belastet wird.

▶ Factsheet Flex Mandat (PDF, 44 KB)

## Warum VP Bank?

Rund 60'000 Kunden aus über 60 Ländern schätzen unsere Expertise in der Vermögensverwaltung. Aufgrund unserer Unabhängigkeit können Sie von unserer weltweiten Finanz-, Rechts und Steuererfahrung profitieren.

### Weitere Informationen

▶ Morning Coffee News (PDF, 243 KB)

### Kontakt aufnehmen

#### **VP Bank (Schweiz) AG**

Bahnhofstrasse 3

Postfach 2993

8022 Zürich

Schweiz

Tel +41 44 226 24 24

Fax +41 44 226 25 24

▶ [Kontaktformular](#)

▶ [E-Mail senden](#)

▶ [Alle Standorte](#)