

Ziele und Grundsätze

Guided by Alpian ist eine Anlagelösung für Privatpersonen, die ihr Vermögen selbst verwalten und dabei von unseren Experten beraten werden möchten. Wir unterstützen Sie digital bei den verschiedenen Schritten Ihrer Anlageplanung – von der Festlegung einer soliden Anlagestrategie über die Auswahl von Anlageprodukten, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind, bis hin zur Zusammenstellung Ihres Portfolios. Die Entscheidungen liegen letztlich bei Ihnen, aber unsere Experten stehen Ihnen über die App zur Verfügung. Guided by Alpian ist Ihr Zugang zur langfristigen Entwicklung der globalen Volkswirtschaften.

Wäre das Mandat etwas für Sie?

- Sie möchten auf diversifizierte und kosteneffiziente Weise von der Entwicklung der globalen Märkte profitieren.
- Sie möchten langfristig investieren und aktiv in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.
- Sie betrachten sich nicht als Trader, aber Sie suchen mehr als nur ein Produkt aus dem Regal.
- Sie möchten zwar gerne Zeit für die Verwaltung Ihres Portfolios aufwenden, würden aber bei jedem Schritt die Empfehlungen eines Expertenteams schätzen.
- Sie brauchen Tools, um die Kontrolle über Ihre Investitionen zu behalten.

Wie wird das Geld investiert?

- Wir definieren gemeinsam eine Anlagestrategie, die auf Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie können Einschränkungen festlegen und den Grad der Wirkung regulieren, den Sie mit Ihrer Investition erzielen möchten.
- Mit uns können Sie ein Portfolio aus einem ausgewählten Spektrum von ETFs kreieren, das wir täglich sorgfältig überwachen. Die gesamte Produktauswahl wird in Ihrem besten Interesse getroffen und bietet tägliche Liquidität.
- Wenn Sie zum Investieren bereit sind, bieten wir Ihnen Empfehlungen zu sämtlichen Aspekten Ihres Portfolios: Ausrichtung auf Ihre Strategie, Produktauswahl und Präferenzen bei den Auswirkungen. Die endgültigen Entscheidungen verbleiben jedoch bei Ihnen.
- Wir kümmern uns einmal täglich kostenlos um die Ausführung Ihres Auftrags. Nach der Implementierung des Portfolios können Sie es über die App überwachen, und wir werden Sie benachrichtigen, wenn wir glauben, dass Änderungen erforderlich sind.

	Niedrig		Hoch		
Grad der Einbindung	●	●	●	●	○
Grad der Kontrolle	●	●	●	●	●
Kosten	●	●	○	○	○
Kenntnisse und Erfahrung	●	●	●	●	○

Eckpunkte

- Massgeschneiderte Anlagestrategie, die mithilfe eines innovativen Eignungsfragebogens ausgearbeitet wird. Sie werden digital durch den gesamten Anlageprozess geführt – von der Ausarbeitung einer Strategie bis hin zur Umsetzung in ein komplettes Portfolio.
- Diversifizierung über Anlageklassen, Regionen und Sektoren.
- Kosteneffiziente und transparente Umsetzung.
- Direkter Zugang zu Beratern.

Anlageklassen

Aktien

Schweiz
USA
Europa
Asien ohne Japan
Japan
Schwellenmärkte
Themen Planet
Themen Menschen

Alternative Anlagen

Rohstoffe
Edelmetalle
Kryptowährungen

Festverzinsliche Wertpapiere

Globale Staatsanleihen alle Laufzeiten
Globale Staatsanleihen inflationsgebunden
Staatsanleihen Schweiz
Unternehmensanleihen Anlagequalität Europa
Unternehmensanleihen Anlagequalität Schweiz
Unternehmensanleihen Anlagequalität USA
Hoher Ertrag
Schwellenmärkte
Geldmärkte
Themen Entwicklungsbanken
Themen Grüne Anleihen

Unsere Anlagephilosophie

1. Ein gut durchdachtes Portfolio ist sowohl rational als auch emotional passend.
2. Ein gut durchdachtes Portfolio ist langfristig angelegt.
3. Asset Allocation ist so wichtig, dass sie persönlich sein muss.

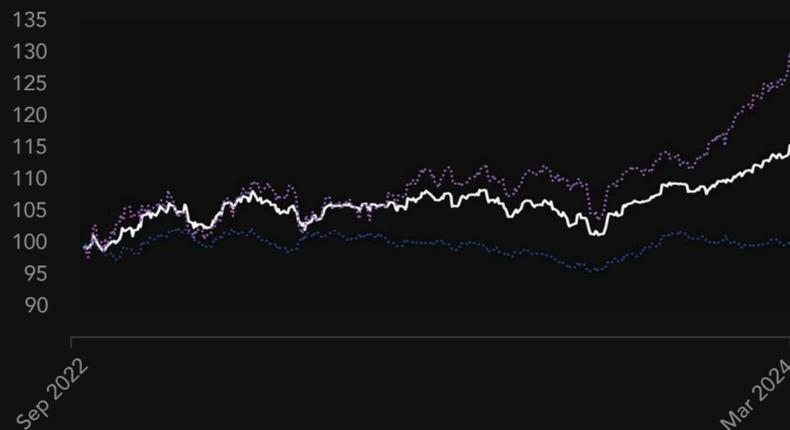
4. Eine Diversifizierung ist notwendig, aber im richtigen Umfang.
5. Sich selbst zu timen ist besser als die Märkte zu timen.
6. Ihre Präferenzen sollten das Portfolio bestimmen. Nicht andersherum.

Performance

Die Performance des Portfolios hängt von der entwickelten Strategie ab und variiert von Kunde zu Kunde. Als Anhaltspunkt zeigen wir im Folgenden die Gesamtperformance aller von uns verwalteten Portfolios.

AuM-Performance von Alpian ↑ 15.95%

seit Start



Benchmarks

- AuM-Performance von Alpian
- Morningstar Gbl Mkts GR USD
- Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF

Statistik	Alpian	Morningstar Gbl Mkts GR CHF	Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF
Rendite seit dem Start bis 29.03	15.95%	30.57%	0.90%
Jährl. Volatilität	7.1%	11.7%	5.1%
Sharpe-Quotient	2.25	2.61	0.18
Max. Drawdown	-6.47%	-7.74%	-6.75%

Zugänglichkeit und Kosten

Mindestanlage	10'000 CHF
Beratungsgebühr	0.75% des investierten Betrags (jährlich).
Sonstige Gebühren	Die Verwaltungsgebühr umfasst alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Portfolios (Verwahrung, Transaktionskosten, Research usw.). Nicht inbegriffen ist die Gesamtkostenquote (sog. TER: Gesamtkosten im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Verwaltung der Fonds) der vorgeschlagenen Produkte, die Steuern und die Devisenkosten (0,20%) für die Transaktionen in Fremdwährungen.

Managementteam für das Portfolio



Victor Cianni,
Chief Investment Officer



Amandine Soudeille,
Associate Portfolio Manager

Haftungsausschluss: Alpian, Morningstar. Daten vom 29/09/2022 bis 29/09/2023. Alle angezeigten Performancezahlen beziehen sich auf die Gesamtperformance aller Kunden und Kundinnen von Alpian, ohne Gebühren. Individuelle Anlagerenditen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf das Datum der Anlage und die angewandte Anlagestrategie, abweichen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Anlagephilosophie und die Research-Rahmenbedingungen von Alpian sind auf der Website von Alpian verfügbar. Bei den hierin enthaltenen Informationen handelt es sich um Marketingmaterial. Sie stellen weder eine Anlageberatung dar, noch basieren sie auf der Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers oder Empfängerin, noch sind sie das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Recherche. Die bereitgestellten Informationen sind rechtlich nicht bindend und stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zum Abschluss von Finanztransaktionen jeglicher Art dar. Dieser Artikel stellt keine Aufforderung, Empfehlung, Billigung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten in dieser oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung oder ein solches Angebot nach den Gesetzen dieser Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Alpian S.A. übernimmt keine Garantie für den Inhalt, die Aktualität oder die Vollständigkeit der Informationen und lehnt daher jegliche Haftung für Verluste ab, die sich aus der Nutzung der Informationen ergeben könnten. Nur zur Verteilung in der Schweiz. Dieses Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung von Alpian S.A. weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Urheberrecht © 2022 Alpian S.A.. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt wird von Alpian S.A. erstellt und ist Eigentum von Alpian S.A. Eingetragene Adresse: 17 chemin des Crêts, 1209 Genf, unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).