

Ziele und Prinzipien

Managed by Alpian ist eine einsatzbereite Lösung für die Alpian Kundschaft, die das Management des Vermögens einem professionellen Experten überlassen möchten. Es ist das Tor zur langfristigen Performance globaler Volkswirtschaften, vollständig transparent und aktiv verwaltet. Nach der Festlegung einer Anlagestrategie, die auf Ihrem Anlegerprofil basiert, übernimmt unser Investmentteam die volle Verantwortung für deren Umsetzung, von der Auswahl der Anlagen bis hin zum täglichen Management des Portfolios.

Ist das Mandat für Sie bestimmt?

- Sie wissen, wie wichtig langfristiges Investieren ist aber Sie haben nicht die Ressourcen oder den Willen, es selbst zu tun.
- Sie möchten von der Performance der globalen Märkte profitieren und suchen mehr als ein Standardprodukt.
- Sie sind bereit, die Management Ihres Portfolios an ein Team von Experten zu delegieren, aber Sie möchten keine überhöhten Gebühren für diesen Service zahlen.
- Sie möchten jederzeit verfolgen können, was in Ihrem Portfolio passiert.

	Niedrig		Hoch		
Grad der Beteiligung	●	○	○	○	○
Grad der Kontrolle	●	●	○	○	○
Kosten	●	●	○	○	○
Wissen und Erfahrung	●	●	●	●	●

Schlüsselpunkte

- Massgeschneiderte Anlagestrategie, die durch einen innovativen Profilfragebogen entwickelt wird
- Professionelles Management durch ein Expertenteam
- Diversifizierung über Anlageklassen, geographische Regionen und Sektoren
- Kosteneffiziente und transparente Umsetzung
- Direkter Zugang zum Wealth Management Team

Wie wird das Geld investiert?

- Wir legen gemeinsam eine Anlagestrategie fest, die auf Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie können Einschränkungen festlegen und den Auswirkungsgrad, den Sie mit Ihrer Investition erzielen möchten, selbst bestimmen.
- Wir kümmern uns um die Umsetzung Ihrer Strategie. Von der Auswahl der Anlage bis hin zur täglichen Betreuung des Portfolios.
- Unser Investmentteam kann die Strategie von Zeit zu Zeit innerhalb bestimmter Grenzen (+/-10%) anpassen, je nach Einschätzung der wirtschaftlichen Lage. Das Ziel ist, zusätzliche Rendite zu erzielen.
- Unser Ziel ist es, Anleger:innen auf kosteneffiziente und diversifizierte Weise am Wachstum der globalen Volkswirtschaften teilhaben zu lassen, und zwar nicht durch die Auswahl bestimmter Unternehmen oder durch komplexe Strategien.
- Aus diesem Grund verwenden wir für die Umsetzung hauptsächlich ETFs und Investmentfonds. Alle Produkte werden in Ihrem besten Interesse ausgewählt und verfügen über tägliche Liquidität.

Portfolio management team



Victor Cianni,
Chief Investment Officer



Amandine Soudeille,
Associate Portfolio Manager

Investierbare Anlageklassen

Aktien

- Schweiz
- USA
- Europa
- Asien ohne Japan
- Japan
- aufstrebende Märkte
- Thema Planet
- Thema Menschen

Alternative Investitionen

- Rohstoffe
- Edelmetalle
- Kryptowährungen

Festes Einkommen

- Staatsanleihe alle Laufzeiten
- Staatsanleihe inflationsindexiert
- Anleihen Schweiz
- Unternehmensanleihen
- Investment-Grade Europa
- Unternehmensanleihen
- Investment-Grade Schweiz
- Unternehmen Investment-Grade USA
- Hochverzinslich
- Aufstrebende Märkte
- Geldhandel
- Thematische Entwicklungsbanken
- Grüne Anleihen Thematik

Haftungsausschluss: Alpian, Morningstar. Daten vom 29/09/2022 bis 31/03/2023. 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

Unsere Anlagephilosophie

1. Ein gut durchdachtes Portfolio ist sowohl rational als auch emotional passend.
2. Ein gut durchdachtes Portfolio ist langfristig angelegt.
3. Vermögensallokation ist so wichtig, dass sie persönlich sein muss.
4. Diversifizierung ist notwendig, aber in der richtigen Menge.
5. Sich selbst zu timen ist besser als die Märkte zu timen.
6. Ihre Präferenzen sollten das Portfolio bestimmen. Nicht andersherum.

Performance

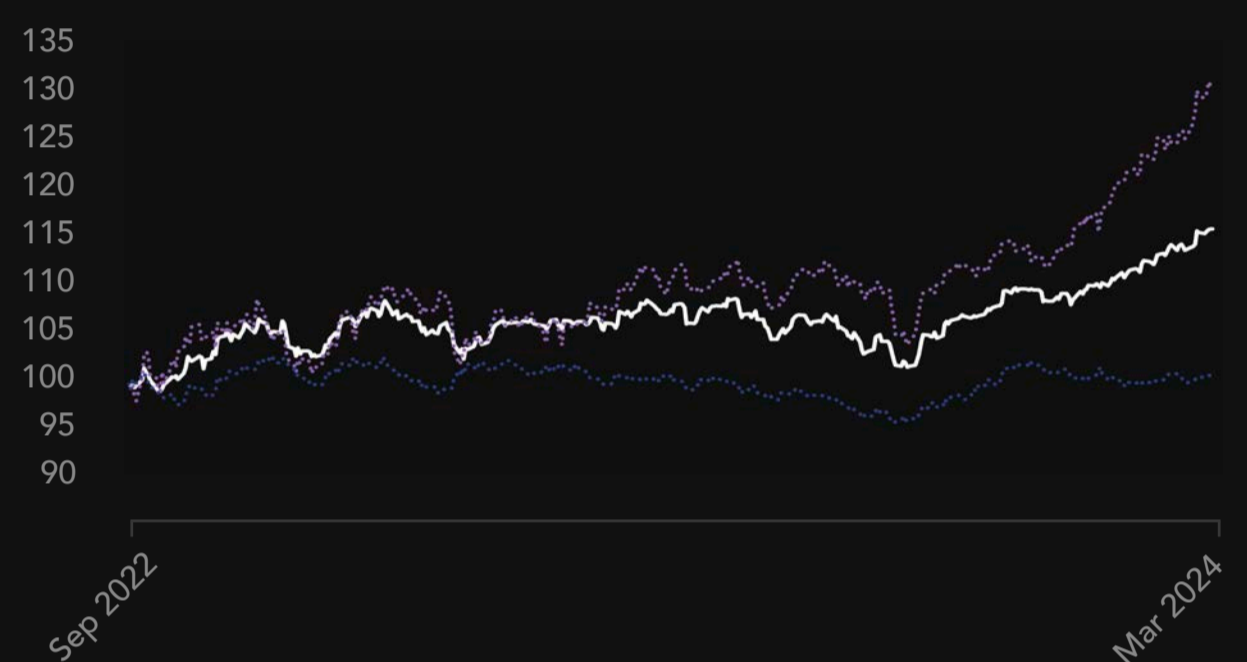
Die Performance des Portfolios hängt von der gewählten Strategie ab und variiert von Kunde:in zu Kund:in. Als Anhaltspunkt zeigen wir unten die aggregierte Performance aller von uns verwalteten Portfolios.

Benchmarks

- Alpian AUM performance
- Morningstar Gbl Mkts GR USD
- Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF

Performance von Alpian ↑ 15.95%

Seit der Gründung



Statistik	Alpian	Morningstar Gbl Mkts GR CHF	Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF
Ertrag seit Gründung bis 29.03	15.95%	30.57%	0.90%
Jähr. Volatilität	7.1%	11.7%	5.1%
Sharpe ratio	2.25	2.61	0.18
Max. Wertverlust	-6.47%	-7.74%	-6.75%

Verfügbarkeit und Kosten

Beschreibung	Gebühren
Mindestanlage	30'000 CHF
Diskretionäre Verwaltung	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 (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.