

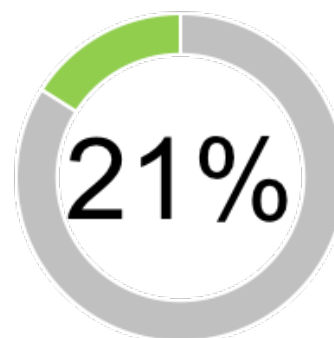
AUSZEICHNUNG TOP-VERWALTER

Anbieter	Wergen & Partner
Kategorie	Schweizer Franken denominierte Vermögensverwaltungsmandate / Aggressive Anlagestrategien
Beschrieb	Der Anbieter erzielt systematisch bessere Resultate als der Median der Wettbewerber.

Hintergrund

Die Auswahl des Vermögensverwalters ist entscheidend. ZWEI Wealth Experts untersucht einmal im Jahr die erzielten Resultate von Anbietern in der Schweiz. Unsere Analyse bestätigt, dass die Unterschiede bei den Renditen weiterhin gross sind.

Die Analyse¹⁾ für 2015 beruht auf qualitativen und quantitativen Angaben von 42 Instituten und 309 Vermögensverwaltungslösungen. Anhand der umfangreichen Daten über die vergangenen Anlagejahre analysieren wir jeweils, welche Vermögensverwalter systematisch gute Renditen erzielen. Der Anlageerfolg eines Verwalters ist in diesen Fällen nicht dem Zufall, sondern seiner Kompetenz geschuldet. Wir nennen diese Institute 'Top-Verwalter'. Die Kompetenzen dieser Verwalter bleiben über die Anlagejahre verteilt grösstenteils konstant.



Grafik 1: Die Top-Verwalter sind rar. Im Durchschnitt qualifizieren 21% der Banken und Asset Manager in jeder Kategorie für die Auszeichnung.

Die untersuchten Kategorien

Anlagekategorie	Schweizer Franken		US Dollar		Euro	
	Konservativ	Aggressiv	Konservativ	Aggressiv	Konservativ	Aggressiv
Top-Verwalter	8 (22%)	7 (19%)	6 (22%)	7 (29%)	6 (17%)	6 (19%)
Total Verwalter	36	37	27	24	35	31

¹⁾ Jahresanalyse zur Vermögensverwaltung in der Schweiz, März 2016

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuer-technischer – Auswirkungen zu konsultieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.