

Private Banking. Auf den Mix kommt's an.



Die passende Strategie

Warum?

Fonds sind nicht zuletzt deshalb bei Privatanlegern so sehr verbreitet, weil mit ihnen das Risiko breiter abgestützt werden kann.

In der praktischen Umsetzung, also beim Kauf von Fonds und auch nachher, sind dennoch Fehler möglich, die unerwünschte Folgen haben können. Anleger, die ihr Vermögen auf mehrere Fonds verteilen, sind nicht automatisch besser abgesichert. Es kommt auf die Mischung an.

Qualität

Anleger kaufen zwar meistens gute Fonds, stellen jedoch nicht optimale Portfolios zusammen. Der beste Weg zu einer breiten Diversifikation, tieferem Risiko und mehr Stetigkeit bei der Performance liegt darin, die Zusammensetzung des Portfolios genau zu untersuchen.

Praktische Anwendung

Der Anlagehorizont spielt bei der Wahl der Anlagestrategie auch eine Rolle. Entscheidend ist jedoch die tatsächliche Risikofähigkeit. Die Kluft zwischen der persönlichen **Risikobereitschaft** und der tatsächlichen **Risikofähigkeit** war einer der Hauptgründe, weshalb zahlreiche Anleger während der Hausse-Jahre in Fonds investierten, die für sie eindeutig zu riskant waren.

So profitieren Sie

Erfolg in finanziellen Angelegenheiten hängt von vielen Faktoren ab. Der wichtigste Erfolgsfaktor jedoch sind Sie selbst. Im persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen auf, ob die Anlage Ihres Vermögens mit den persönlichen Erfahrungen, Ihren Vorlieben und den finanziellen Möglichkeiten und Grenzen übereinstimmt.

Was tun?

Verlangen Sie noch heute den Fragebogen, damit wir gemeinsam die passende Strategie für Ihr Vermögen festlegen können. Denn reich ist, wer in Franken und Rappen, in Euro und Cent gewinnt und sich dabei auch in seiner Haut wohl fühlt.

Anbieter

Alphatreu AG
Aebnitstr. 17
3653 Oberhofen / Thun

Telefon

033 243 60 50

Fax

033 243 60 54

web

www.alphatreu.ch

Ansprechpartner

Name

Samuel Neuhaus

Telefon

033 243 60 51

E-Mail

s.neuhaus@alphatreu.ch

Hinweis:

Dies ist eine generelle Information und keine Offerte. Massgebend ist einzig der jeweilige Prospekt.