

Auf einen Blick

Vermögensverwaltung als Dienstleistung

Durch die Erteilung einer beschränkten Verwaltungsvollmacht verwaltet die Hochstrasser Vermögensverwaltung AG Ihre Vermögenswerte, die auf Ihren Namen lautend in einem Depot bei einem etablierten Schweizer Finanzinstitut verwahrt werden. Diese Dienstleistung beinhaltet den Aufbau des Portfolios, dessen kontinuierliche Bewirtschaftung und eine vierteljährliche Berichterstattung.

Hausstrategien

Ab einer Mindestanlagesumme von CHF 300'000 werden folgende vier Strategien angeboten:

	Aktien		CHF-Obligationen*		CH-Immobilienfonds	
	Zielquote	Bandbreite	Zielquote	Bandbreite	Zielquote	Bandbreite
Einkommen	30%	20% - 40%	60%	50% - 70%	10%	0% - 20%
Ausgewogen	50%	40% - 60%	43%	33% - 53%	7%	0% - 14%
Wachstum	70%	60% - 80%	26%	16% - 36%	4%	0% - 8%
Aktien	98%	96% - 100%	2%	0% - 4%	-	-

* Inkl. Liquidität

Spezialmandate und Anlagerestriktionen sind per Absprache möglich.

Berichterstattung

Der Quartalsbericht wird Ihnen zu Beginn der Monate April, Juli und Oktober auf Grundlage der durch die Depotbank erstellten Unterlagen per E-Mail oder Postversand zugestellt. Der Jahresbericht im Januar ist umfangreicher. Sie haben zu jeder Zeit ein Auskunftsrecht.

Verwaltungshonorar

Folgende Honorarsätze werden auf das anvertraute Kapital auf Jahresbasis (p.a.) erhoben:

- Bis CHF 1 Mio. 0.8% p.a.
- Bis CHF 5 Mio. 0.7% p.a.
- Bis CHF 10 Mio. 0.6% p.a.
- Bis CHF 20 Mio. 0.5% p.a.
- Ab CHF 20 Mio. Per Absprache

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich am 25. Tag der Monate März, Juni, September und Dezember und wird dem CHF-Konto Ihres Depots belastet. Stichtag für die Bestimmung der Anlagesumme ist jeweils der 15. Tag des Monats. Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich erhoben.