



## **Medienmitteilung – kurze Version**

Lancierung des Vermögensverwaltungsmandats indexinvest

### **Innovativ, leistungsstark und kostengünstig**

Die Clientis Sparkasse Horgen lanciert am 14. August 2009 ihr Vermögensverwaltungsmandat "indexinvest". Im Rahmen dieses Mandats wird das zu verwaltende Vermögen in indexierte Kapitalanlagen investiert. Dies bringt erhebliche Kostenvorteile mit sich und garantiert das optimierte Verhältnis zwischen Rendite und Sicherheit. Dank dieser Vorteile setzt indexinvest im Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft einen Meilenstein. „indexinvest ist das erste Schweizer Vermögensverwaltungsmandat, das die indexierte Kapitalanlage in Reinkultur umsetzt“, sagt Oliver Jaussi, Geschäftsführer der Clientis Sparkasse Horgen. Wer sein Geld lieber professionell verwalten lässt statt sich selbst täglich darum zu kümmern, findet in indexinvest eine Dienstleistung, die zu 100 Prozent auf die Vorteile der indexierten Anlage setzt und sich damit konsequent an der Theorie der Markteffizienz orientiert. „Diese Strategie drängt sich geradezu auf, wenn man weiss, dass nur gerade einer von zehn Fondsmanagern auf Dauer besser abschneidet als sein Vergleichsindex“, sagt Lionel Baschung, Leiter Anlagen, der Clientis Sparkasse Horgen.

### **Fakten zu indexinvest**

indexinvest ist das Vermögensverwaltungsmandat der Clientis Sparkasse Horgen.

**Anlegerprofile:** Konservativ, Ausgewogen, Dynamisch, Aktien

**Portfolios:** Bei allen Anlegerprofilen wird in unterschiedlicher Gewichtung in Rendite (Aktien), Stabilität (Anleihen/Obligationen) und Absicherung (Rohstoffe, Immobilien) investiert.

**Anlageuniversum:** Die ganze Welt mit Schwerpunkt Schweiz (rund 25 Prozent)

**Mindesteinlage:** 100'000 Franken

**Gebühren:** Die pauschale Quartalsgebühr von 0,25 Prozent (Basis: zum Zeitpunkt der Berechnung verwaltetes Vermögen) enthält sämtliche bankseitigen Dienstleistungen inkl. Transaktionskosten, Depot- und Kontoführung sowie Reporting und Steuerbescheinigung.

**Weitere Kosten:** Zusätzlich zur Quartalsgebühr werden ausschliesslich die Gebühren der ausgewählten Anlageinstrumente verrechnet. Sie variieren je nach Anlagekategorie und betragen pro Jahr im Durchschnitt rund 0.4 Prozent. Bei indexinvest gibt es keine versteckten Kosten und keine Ausgabe- oder Rücknahmekommission.

**Retrozessionen:** Wenn Anbieter ausgewählter Anlageinstrumente so genannte Retrozessionen an die Clientis Sparkasse Horgen zahlen, fliessen diese vollumfänglich ins Kundenvermögen zurück.

**Transparenz:** indexinvest bietet höchstmögliche Transparenz. Neben dem einzigartigen Kostenmodell tragen das einfache Konzept und die regelmässige und offene Berichterstattung an die Kundinnen und Kunden dazu bei.

**Websites:** [www.indexinvest.ch](http://www.indexinvest.ch), [www.skh.clientis.ch](http://www.skh.clientis.ch)

Horgen, 14. August 2009

Dieser Text umfasst 2566 Zeichen inkl. Leerschläge

## **Download von Fotos**

Im Mediacorner auf [www.indexinvest.ch](http://www.indexinvest.ch)

## **Kontakt**

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

Clientis Sparkasse Horgen  
Gabriela Vogt, Direktionsassistentin  
Dorfplatz 1  
Postfach  
8810 Horgen  
Tel. direkt: +41 (0)44 727 41 10  
Tel. Zentrale: +41 (0)44 727 41 41  
Fax: +41 (0)44 727 41 47  
[gabriela.vogt@skh.clientis.ch](mailto:gabriela.vogt@skh.clientis.ch)