



Medienmitteilung

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 anlässlich der Lancierung des Produkts vom 14. August 2009. Der Geschäftsführer der Clientis Sparkasse Horgen bringt mit dem Mandat eine Innovation an den Markt, die das tut, was viele herkömmliche Anbieter bislang versäumen: Kundengelder streng nach den Erkenntnissen der Finanzforschung anzulegen. Effizient und kostengünstig.

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. „Indexierte Anlagen orientieren sich konsequent an der Theorie der Markteffizienz. 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.

indexinvest setzt im Gegensatz zur Strategie vieler Fondsmanager und Vermögensverwalter auf Anlageinstrumente, die keinerlei Wetten auf Einzeltitel eingehen. Stattdessen bilden die gewählten Produkte die Indizes ganzer Märkte ab. Unter Berücksichtigung der Kosten erzielt das Vermögensverwaltungsmandat deshalb stets die Marktrendite, womit es im längerfristigen Vergleich das Potenzial hat, die traditionellen Angebote der Mitbewerber mit grosser Wahrscheinlichkeit zu übertreffen.

Erfolg dank Effizienz und tiefen Kosten

„Die Effizienz von Indexanlagen und die Konstruktion von indexinvest erlauben uns, im Vergleich zu den meisten konventionellen Angeboten unserer Mitbewerber rund zwei- bis dreimal geringere Gebühren zu verrechnen“, präzisiert Geschäftsführer Oliver Jaussi. Zu diesem Ergebnis kommt er, wenn er zusätzlich zu den ausgewiesenen Gebühren auch die versteckten Kosten kalkuliert. Solche existieren bei indexinvest nicht. Zudem werden so genannte "klassische Retrozessionen" von Anbietern der ausgewählten Indexprodukte dem Kundenvermögen gutgeschrieben.

„Mit indexinvest bieten wir Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr Vermögen ab einer Mindesteinlage von 100'000 Franken so professionell zu investieren, wie es bisher nur besonders vermögenden Menschen oder grossen Institutionen vergönnt war“, sagt Oliver Jaussi. Zusammen mit Lionel Baschung und dem Team der Clientis Sparkasse Horgen freut er sich, mit indexinvest in der Schweizer Finanzindustrie einen Meilenstein zu setzen.

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, www.skh.clientis.ch

Die Clientis Sparkasse Horgen

Seit bald 189 Jahren wird die Sparkasse Horgen AG ihrer Reputation gerecht, eine solide und kompetente Bank zu sein. Dank der Zugehörigkeit zur Clientis Gruppe und deren Sicherheits- und Solidaritätsnetz profitiert die Sparkasse Horgen AG von einem A3-Rating der Agentur Moody's. Das 1820 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeitende und ist am Zürichsee in der Bevölkerung stark verankert – insbesondere an seinen drei Standorten Horgen, Oberrieden und Hirzel. Für die Zukunft setzt die Sparkasse Horgen AG auf ihr traditionsreiches Geschäft mit Immobilien- und Kreditfinanzierungen. Gleichzeitig baut sie die Aktivitäten im Bereich Wertschriften und Vermögensverwaltung weiter aus. Mit dem Vermögensverwaltungsmandat indexinvest setzt sie in der Schweizer Finanzbranche neue Massstäbe. Das innovative Produkt entspringt einer in dieser Ausprägung seltenen Kombination aus Expertise, Unabhängigkeit und bedingungsloser Kundenorientierung.

Horgen, 14. August 2009

Dieser Text umfasst 5391 Zeichen inkl. Leerschläge

Download von Fotos

Im Mediacorner auf 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