

Zugerberg Finanz Depotanalyse

Analyse Ihrer Anlagetätigkeit

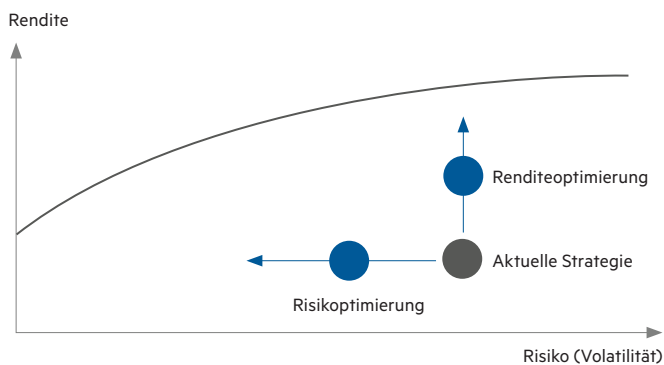
Private Investoren stehen vielfältigen und komplexen Herausforderungen gegenüber. Das Marktumfeld verändert sich stetig und muss laufend neu beurteilt werden. Mit einer Depotanalyse unterstützen wir Sie bei der Beurteilung Ihrer aktuellen Anlagetätigkeit.

Überblick der Analyse

1. Analyse der Anlagestrategie

Ein zentraler Baustein in der Vermögensbewirtschaftung ist die Anlagestrategie. Die langfristige Aufteilung des Vermögens auf die verschiedenen Anlagekategorien (wie Aktien, Obligationen, Immobilien, etc.) ist gemäss akademischen Studien für über 80% der erwirtschafteten Rendite verantwortlich.

Rendite-Risiko-Profil



Anhand von modernsten Optimierungsalgorithmen und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen beurteilen wir das langfristige Rendite-Risiko-Profil Ihrer Anlagestrategie.

2. Analyse der Kostenstruktur

Eine optimale Kostenstruktur ist ein wichtiges Element für eine nachhaltige Rendite. Insbesondere bei nicht direkt verrechneten Kosten, die innerhalb von Anlagefonds und Strukturierten Produkten anfallen, ist es nicht einfach, die Übersicht zu behalten. Diese sind u.a.:

Anlageentscheide	Vermögensverwaltungsgebühren und Produktkosten
Transaktionen	Courtage und Stempelsteuern
Verwahrung	Depot- und Administrationsgebühren

Die Analyse überprüft systematisch alle Kostentreiber und zeigt transparent auf, wo Gebühren anfallen und wodurch sie verursacht werden.

Ihre Vorteile

- Professionelle Zweitmeinung eines unabhängigen Vermögensverwalters
- Definition von Optimierungsfeldern und Abgabe von konkreten Handlungsempfehlungen
- Kostenlose Dienstleistung

«Die Zugerberg Finanz Depotanalyse ist das ideale Instrument für eine fundierte Standortbestimmung. Wer sein Depot fit macht, kann Risiken und Kosten reduzieren und die künftige Rendite optimieren.»

— Roman Leu (Leiter Privatkunden)

Kontakt

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch