

Alpha Vermögensverwaltung

Beschreibung	<p>Ihr Vermögen wird professionell durch die Alpha RHEINTAL Bank verwaltet. Im persönlichen Gespräch mit Ihrer Private Banking Beraterin oder Ihrem Private Banking Berater definieren wir Ihr Anlageziel und legen die strategische Ausrichtung Ihres Portfolios fest. Die Strategien classic umfassen alle traditionellen Anlagekategorien. Die Strategie Ausgewogen nachhaltig legt den Fokus auf nachweislich nachhaltige Anlagevehikel.</p>
Ihre Vorteile classic & nachhaltig	<ul style="list-style-type: none"> • Professionelle Vermögensverwaltung durch die Alpha RHEINTAL Bank innerhalb der definierten Anlagestrategie (strategische Vermögensallokation) • Analyse der komplexen Finanzmärkte • Laufende Portfolioüberwachung und aktive Bewirtschaftung • Anpassung des Portfolios an die Marktverhältnisse (taktische Vermögensallokation) • Eigenständige Anlagepolitik • Unabhängige Produktwahl (Best in Class Ansatz) • Risiko- und Erfolgskontrolle • Quartalsweises Reporting mit Rück- und Ausblick • Pauschale Kosten (Fixpreis) • Retrozessionsfrei
Leistungsmerkmale classic & nachhaltig	<p>Anlagestrategie Zinsertrag Für defensive und nicht risikobereite Anleger/innen, die 100% Anlageinstrumente mit Zinsertrag wünschen.</p> <p>Anlagestrategie Rendite Für defensive Anleger/innen, die hauptsächlich am Zinsertrag und begrenzt am Wertzuwachs von Aktien partizipieren möchten. 70-100% Anlageinstrumente mit Zinsertrag und bis 30% Aktien und aktienähnliche Anlagen.</p> <p>Anlagestrategie Ausgewogen / Ausgewogen nachhaltig Für risikobereite Anleger/innen, die unter Inkaufnahme von Schwankungen Zinserträge und Kapitalgewinne erzielen möchten. 40-100% Anlageinstrumente mit Zinsertrag und bis 60% Aktien und aktienähnliche Anlagen.</p> <p>Anlagestrategie Dynamisch Für risikobereite Anleger/innen, die grosse Vermögensschwankungen in Kauf nehmen und realer Wertzuwachs im Vordergrund steht. 0-100% Anlageinstrumente mit Zinsertrag und bis 100% Aktien und aktienähnliche Anlagen. Normalgewichtung ca. 70% Aktien oder aktienähnliche Anlagen.</p>

1/2

Alpha Vermögensverwaltung

Leistungsmerkmale classic & nachhaltig	Anlagestrategie Aktien Für risikobereite Anleger/innen, die grosse Vermögensschwankungen in Kauf nehmen und realer Wertzuwachs im Vordergrund steht. 0-100% Aktien und aktienähnliche Anlagen. Anlagestrategie Aktien Schweiz Für risikobereite Anleger/innen, die grosse Vermögensschwankungen in Kauf nehmen und realer Wertzuwachs im Vordergrund steht. 0-100% Aktien und aktienähnliche Anlagen. Die Anlagen erfolgen ausschliesslich im Heimmarkt Schweiz und in der Währung Schweizer Franken.
Unsere Kriterien für die Nachhaltigkeit	Die Anlagestrategie Ausgewogen nachhaltig bieten wir auch als nachhaltiges Vermögensverwaltungsmandat (ESG) an. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen (ethisch, sozial, ökologisch). Die Kriterien für unser nachhaltiges Investieren sind: <ul style="list-style-type: none">• Im nachhaltigen Vermögensverwaltungsmandat besitzen mindestens 90% der Portfoliowerte ein Nachhaltigkeits-Rating• Grundlage bilden überdurchschnittliche Werte bei den Nachhaltigkeitskriterien• Die Umsetzung der Nachhaltigkeits-Anlagestrategie (ESG) erfolgt mit Kollektiv- und Direktanlagen• Anlagefonds mit nachhaltigem Anlageansatz gemäss Fondsprospekt gelten auch ohne Agentur-Rating als ESG-konform• In Ausnahmefällen können auch Geldanlagen ohne offizielles Rating/ohne Nachhaltigkeit gemäss Fondsprospekt als ESG-konform gezählt werden (Nachhaltigkeitsfeststellung durch die Analyse der Alpha RHEINTAL Bank)
Informationen	Die Preise für die Alpha Vermögensverwaltung ersehen Sie in der Leistungs- und Preisübersicht. Unsere Berater/innen Private Banking stellen Ihnen gerne die Alpha Vermögensverwaltung vor. Wir freuen uns auf Sie.

2/2