

EKI Portfolios

Standard-Strategien

Unspunnen (Aktienanteil 0%)
Rugen (Aktienanteil 25%)
Harder (Aktienanteil 50%)
Schilthorn (Aktienanteil 75%)
Eiger (Aktienanteil 100%)

Spezial-Strategien

Jungfrau Investition in nachhaltige Anlagen (Aktienanteil 75%)
Silberhorn Fokus auf Dividendenwerte (Aktienanteil 100%)
Mönch Investition in Megatrends (Aktienanteil 100%)

Sicherheit und langfristig mehr Ertrag durch eine klar definierte Anlagephilosophie

Wir legen Wert auf eine ausgewogene Anlagestruktur. Durch eine breite Streuung werden bei den Portfolios extreme Kursschwankungen einzelner Anlagen aufgefangen und das Risiko entsprechend verringert. Der Ertrag des Gesamtvermögens soll unter Abwägung der Anlagerisiken kontinuierlich attraktiv bleiben und die Erwartungen des Anlegers erfüllen.

Ihre Vorteile

- Anlagestrategien passend zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft
- Unabhängige Fondsauswahl (Best in Class ohne Interessenskonflikte)
- Regelmässige Berichterstattung und Transparenz in der Umsetzung
- Steuerverzeichnis zum Ausfüllen der Steuererklärung
- Transparente Kostenstruktur (All-in-Fee)

Transparenz und faire Gebühren als Selbstverständlichkeit

Wir gewährleisten Ihnen volle Transparenz bezüglich der Verwaltung Ihrer Gelder. Für uns bedeutet dies ein übersichtliches Reporting, die Kommunikation und Dokumentation jeder Transaktion sowie die Offenlegung der Kosten und der Performance. Durch die All-in-Fee (pauschale Gebührenbelastung) verfügen wir über ein zeitgemässes und unkompliziertes Gebührenmodell und bestätigen damit unsere Absicht auf eine nachhaltige Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Wertentwicklung mit unterschiedlichem Rendite-/Risikoverhältnis

Jede der acht Portfolio-Strategien ist punkto erwarteter Rendite und bestehendem Risiko unterschiedlich. Bei allen Strategien gibt es keine garantierten jährlichen Renditen. Je nach Ihrem persönlichen Risikoprofil und dem gewünschten Anlagehorizont entscheiden Sie sich gemeinsam mit unseren vereinigten Beratern für eine Strategie. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und beginnen Sie jetzt mit dem systematischen Vermögensaufbau.