

Medienmitteilung

Zürich, 9. November 2009

Multimanager-Strategien: erstklassige Vermögensverwaltung schon für kleine Beträge

Das neuartige Multimanager-Konzept der bank zweiplus vereint eine erstklassige Vermögensverwaltung, höchste Transparenz, uneingeschränkte Flexibilität und eine effiziente Leistungskontrolle – und dies schon für kleine Anlagebeträge. Die Multimanager-Strategien bieten den Kunden einen effektiven Leistungsvergleich zwischen mehreren professionellen Anlagespezialisten und damit die Möglichkeit, jederzeit und unkompliziert die beste Wahl zu treffen, ohne die Bank wechseln zu müssen.

Die Multimanager-Strategien der bank zweiplus sind neu und sichern sämtliche Vorteile einer Vermögensverwaltung auf hohem Niveau unabhängig von einer bestimmten Anlagesumme. Denn die Multimanager-Strategien ermöglichen ein erstklassiges Vermögensverwaltungsprodukt bereits ab einer einmaligen Anlagesumme von CHF 10'000 oder bei einem Sparplan ab monatlich CHF 100. «Die Multimanager-Strategien sind ein Produkt, das exakt die Philosophie der bank zweiplus widerspiegelt: kundennah, erfolgsorientiert und transparent», erklärt Marco Weber, CEO der bank zweiplus. «Überdies bietet das Multimanager-Konzept eine optimale Basis für den weiteren Auf- und Ausbau unserer Produktpalette.»

Der Vermögensaufbau mit den Multimanager-Strategien beruht auf den drei Ertrags- und Risikoprofilen «Konservativ», «Ausgewogen» und «Wachstum». Mit ihren Anlagerichtlinien legt die bank zweiplus Anlageuniversum und -struktur für die drei Strategien fest. Die externen Anlagespezialisten, so genannte Portfolioprovider, geben im Rahmen dieser Richtlinie ihre individuellen Anlageempfehlungen für die jeweilige Strategie ab. Die Kunden sind dabei frei in der Wahl sowohl ihrer Anlagestrategie als auch ihres Portfolioproviders.

Ausgewiesene Portfolioprovider als Partner

Als Vermögensverwalterin und Depotbank stellt die bank zweiplus sicher, dass die definierten Anlagerichtlinien eingehalten werden und setzt die Anlageempfehlungen der Portfolioprovider um. Bei den Partnern der bank zweiplus, die als Portfolioprovider für die optimale Zusammensetzung der jeweiligen Anlagestrategien verantwortlich zeichnen, handelt es sich ausschliesslich um ausgewiesene und erfolgreiche Vermögensverwalter:

- **Lombard Odier** zählt zu den traditionsreichsten und erfolgreichsten Bankhäusern der Schweiz mit Hauptsitz in Genf. Sie bietet ihren Kunden eine aktive Verwaltung der Anlagen, ausgezeichnete Finanzprodukte und spezialisierte Dienstleistungen.
- **Solitaire Wealth Management AG** wurde 2004 gegründet und zeichnet sich durch ein aktives und massgeschneidertes Portfolio Management unter Einbezug aller Asset-Klassen aus.
- **Rieter Fischer Partners AG** ist eine unabhängige Vermögensverwaltungs-Boutique, die ebenfalls 2004 gegründet wurde. Die Erfahrung und Kompetenz zeigt sich vor allem im Kernbereich der Fundamentalanalyse und Portfolioverwaltung von Schweizer und europäischen Aktien mit dem Fokus auf Nebenwerte.

Höchste Flexibilität

Die Multimanager-Strategien bieten eine äusserst flexible Vermögensverwaltung, indem die einmal gewählte Anlagestrategie oder der Portfolioprovider jederzeit unkompliziert gewechselt werden können, ohne dass die Bankbeziehung gewechselt werden muss. Dies ermöglicht eine schnelle und unmittelbare Ausrichtung der Anlagestrategie auf die aktuellen Marktbedingungen oder die Veränderungen in der persönlichen Finanzsituation.

«Es gibt im Schweizer Markt kein Modell, das die Performance anerkannter Schweizer Vermögensverwalter derart transparent vergleichen lässt wie die Multimanager-Strategien der bank zweiplus», sagt Marco Weber. Die Wertentwicklungen der einzelnen Anlagestrategien werden monatlich im Internet übersichtlich ausgewiesen. Überdies ermöglichen identische Anlagerichtlinien und Gebühren den jederzeitigen direkten Vergleich der professionell verwalteten Strategien und eine effektive Leistungskontrolle.

Weitere Informationen:

WebCasts zu den einzelnen Portfolioprovidern unter www.bankzweiplus.ch/multimanager

Kontakt:

Michaela Alt, Leiterin Kommunikation
T +41 (0)58 059 27 54
michaela.alt@bankzweiplus.ch

bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch

Die bank zweiplus mit Sitz in Zürich ist als Produkt- und Abwicklungsplattform für Finanzprodukte in der Schweiz führend. Sie bietet freien Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern und Versicherungen eine unabhängige Plattform mit massgeschneiderten Finanzlösungen. Für Direktkunden deckt sie das gesamte Bankdienstleistungsspektrum ab. Per Ende 2008 betreute sie Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.8 Milliarden und beschäftigte am Hauptsitz in Zürich und in den Kundenzentren in Zürich-City und Basel 137 Mitarbeiter. Die bank zweiplus wurde am 1. Juli 2008 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, (Anteil 57.5%) und Falcon Private Bank Ltd., Zürich (Anteil 42,5%).