

Vermögensverwaltung Kundeninformationsblatt

Grundsatz

Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einer professionellen Vermögensverwaltung, die alle für ihr Vermögen relevanten Entwicklungen stets im Auge behält. Sie gewinnen damit Freiraum und die Gewissheit, dass ihre Interessen immer gewahrt bleiben.

Als unabhängige Vermögensverwaltung verstehen wir uns als Interessensvertreter unserer Kundinnen und Kunden. Wir sorgen mit einer transparenten und persönlichen Anlagestrategie für einen langfristigen Erfolg und behalten auch immer die Risiken im Auge, die sich immer erst in turbulenten Zeiten zeigen.

Analyse

Am Beginn steht immer die Analyse von Bedürfnissen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie Zielen und Erwartungen. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden erfassen wir die persönliche finanzielle Situation, erörtern Ziele und definieren die persönliche Anlagestrategie.

Die Gewichtung von Risiko und Rendite orientiert sich dabei an der persönlichen Risikobereitschaft und Risikofähigkeit. Auf keinen Fall darf sich eine Anlagestrategie an nicht umsetzbaren Zielen und/oder Erwartungen orientieren.

Implementierung

Die Umsetzung der zuvor festgelegten Anlagestrategie erfolgt in einem überschaubaren Zeitraum, da sie langfristig ausgelegt ist und sich nicht an kurzfristigen Schwankungen orientiert.


Information

Alle unsere Kundinnen und Kunden erhalten vierteljährlich einen Vermögensreport, der über den Gesamtwert, die Zusammensetzung und die Entwicklung im laufenden Jahr informiert.

Bei aussergewöhnlich hohen Schwankungen informieren wir auch kurzfristig, um unsere Kundinnen und Kunden nicht mit der Situation alleine zu lassen und gegebenenfalls auch die Zusammensetzung des Depots anzupassen.

Basel, August 2021

Accresco Investment AG



Michael Studer
Verwaltungsrat