

**Dr. Pirmin Hotz VV**

# **Offer Report**

**Standing Offer - Equity CHF**

# Standing Offer - Equity CHF

Risikoprofil <b>Equity</b>	Verwaltungsansatz <b>Active</b>	Mindestgrösse <b>CHF 625'000</b>	Währung <b>CHF</b>
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

## Anlagestil

Mit einem Portfolio der «Welt AG» greift HotzVV die Wertschöpfung des weltweiten Unternehmertums ab. Die Selektion globaler Branchenführer in etablierten Märkten mit erprobten Geschäftsmodellen und eine Auswahl an soliden Schweizer Nebenwerten verleihen Stabilität, gleichgewichtete Positionen vermeiden Klumpenrisiken. Das antizyklische Zukauen bei Rückschlägen wird für den Portfolioaufbau und im laufenden Management eingesetzt. Durch Rebalancing erfolgen Gewinnmitnahmen in Richtung der Zielaktienquote in Haussen. Dieses sehr disziplinierte Vorgehen und die hohe Qualität bei der Aktienauswahl ist die perfekte Grundlage, für den langfristigen, soliden Vermögensaufbau.

## Portfolio-Zusammensetzung

Ausschliesslich kosteneffiziente und transparente Direktanlagen mit hoher Qualität, keine Produkte. Globale Aktienauswahl (Schweiz rund ein Drittel, keine Schwellenländer). Anzahl Aktien abhängig von der Portfoliogrösse (30 bis 60 Titel). Restriktionen möglich.

## Vermögensallokation

Allokation		Allokation		Allokation	
Liquidität	0.0 %	Anleihen	0.0 %	Aktien	100.0 %
		Anleihen hoher Bonität	0.0 %	Global	100.0 %
		Hochzinsanleihen	0.0 %	Europa	0.0 %
		Schwellenländeranleihen	0.0 %	Schwellenländer	0.0 %
		Wandelanleihen	0.0 %	Asien-Pazifik	0.0 %
				Schweiz	0.0 %
				UK	0.0 %
				USA	0.0 %
				Alternative Anlagen	
				Rohstoffe	0.0 %
				Gold	0.0 %
				Hedge Funds	0.0 %
				Immobilien Global	0.0 %
				Immobilien Schweiz	0.0 %
				Private Equity	0.0 %
				Crypto	0.0 %

## Asset Manager 3.7 1/3 des Gesamtratings

Dr. Pirmin Hotz VV

## Firmenbeschreibung

- Über 35-jährige Investment-Boutique
- Einer der grössten wirklich bankenunabhängigen Anbieter der Schweiz
- Unabhängigkeit ist unser wichtigstes Gut
- Wir agieren frei von Interessenkonflikten, da keine Produkte, Fonds o.ä.
- Kontakt direkt mit Entscheidungsträgern, Kontinuität in der Betreuung

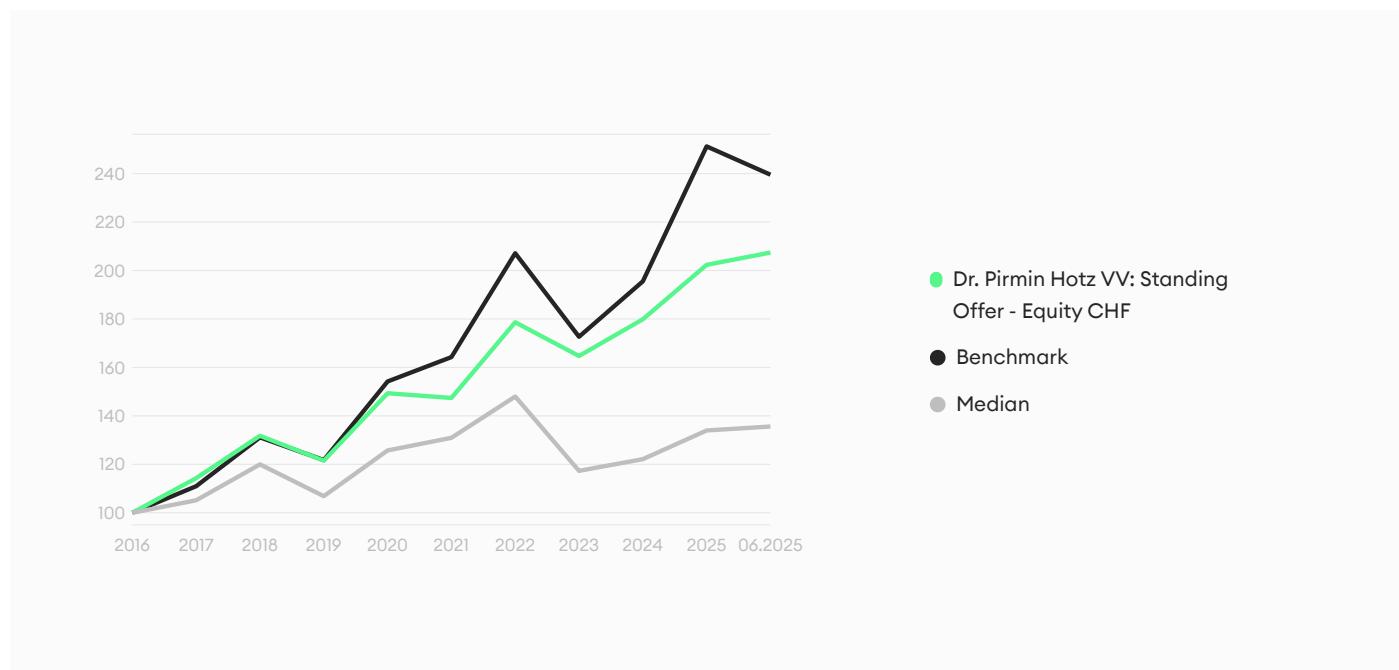
## USPs

- Independence: We act without conflicts of interest. Our only source of income are our clients' fees.
- We exclusively use cost-efficient, transparent direct investments. No no-transparent products with high margins are used.
- Realistic assessment of forecasting skill: short-term forecasts are almost impossible in today's efficient financial markets.
- We guide portfolios with high quality, calm decision-making and discipline.
- Counter cyclical: We use a systematic, counter cyclical and value-driven investment approach. We do not engage in short-term trading.
- Value creation: Proven over decades, we have achieved above-average growth.
- Consistency: We have been in the market for more than 35 years and are Switzerland's leading independent asset manager. Our investment philosophy has remained consistent throughout decades.

## Track Record 3.5 1/3 des Gesamtratings

Rendite: **107.4 %** Rendite p.a.: **8.1 %** Volatilität: **11.2 %** Konsistenz: 4.6

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31.05.2025
<b>Performance</b>	14.30 %	15.30 %	-7.80 %	22.90 %	-1.30 %	21.20 %	-7.80 %	9.20 %	12.50 %	2.50 %



## Kosten 3.6 1/3 des Gesamtratings

Das Kostenrating basiert auf einer Annahme von einem 2 Millionen Mandat in der gewählten Währung und beinhaltet mögliche Discounts, die auf der ZWEI Wealth Plattform angeboten werden. Die Angaben gelten als Indikation und würden im Falle einer Offerte mit dem Anbieter abschliessend verhandelt werden.

# Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen.

Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren.

Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurück erhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken.

Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Die ZWEI Wealth Experts AG fungiert weder als Steuer- noch als Rechtsberatung und lehnt hinsichtlich solcher Fragen jegliche Haftung ab. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.