

LGT Bank

# Offer Report

LGT - PM Balanced Global (Fokus Schweiz)

# LGT - PM Balanced Global (Fokus Schweiz)

Risikoprofil <b>Balanced</b>	Verwaltungsansatz <b>Active</b>	Mindestgrösse <b>CHF 500'000</b>	Währung <b>CHF</b>
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

## Anlagestil

Wir sind davon überzeugt, dass ein objektiver, transparenter, verständlicher und systematischer Ansatz beim Investieren der Schlüssel für langfristigen finanziellen Erfolg ist. Wir glauben, dass die Kapitalmärkte nicht vollständig effizient sind und wir daher durch aktives Portfoliomanagement einen Mehrwert schaffen können. Auf systematische Devisenabsicherungen wird verzichtet, stattdessen wird der Grossteil aller Anlagen direkt in CHF getätigt. Neben Einzelanlagen können auch Kollektivanlagen eingesetzt werden, welche nach einem Best-in-Class Ansatz selektiert werden.

## Portfolio-Zusammensetzung

Das Mandat investiert weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente, Anleihen sowie Aktien, mit einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen festverzinslichen Anlagen und Aktien. Aktuelle TAA: Cash: 2.5%, Anleihen 49.5%, Aktien 48%; CHF 80.8%

## Vermögensallokation

Allokation		Allokation		Allokation		Allokation	
Liquidität	2.0 %	Anleihen	47.5 %	Aktien	50.5 %	Alternative Anlagen	0.0 %
		Anleihen hoher Bonität	47.5 %	Global	0.0 %	Rohstoffe	0.0 %
		Hochzinsanleihen	0.0 %	Europa	2.1 %	Gold	0.0 %
		Schwellenländeranleihen	0.0 %	Schwellenländer	1.5 %	Hedge Funds	0.0 %
		Wandelanleihen	0.0 %	Asien-Pazifik	2.5 %	Immobilien Global	0.0 %
				Schweiz	31.6 %	Immobilien Schweiz	0.0 %
				UK	0.8 %	Private Equity	0.0 %
				USA	12.0 %	Crypto	0.0 %

## Asset Manager 3.5 ⅓ des Gesamtratings

LGT Bank

## Firmenbeschreibung

LGT ist eine führende internationale Privatbank- und Vermögensverwaltungsgruppe, die seit über 80 Jahren vollständig von der Fürstenfamilie von Liechtenstein kontrolliert wird. Weltweit ist LGT an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Nahen Osten tätig.

## USPs

LGT wird von den gleichen Werten und Überzeugungen geprägt, die die Eigentümerfamilie seit fast 900 Jahren beim Aufbau und der Verwaltung ihres Vermögens leiten: unternehmerisches Denken und Handeln, ein langfristiger Fokus und ein disziplinierter Umgang mit Risiken. Unsere Kunden profitieren von den gleichen Kompetenzen und Anlageprinzipien, die auch bei der Verwaltung des Familienvermögens angewendet werden. Durch Investitionen in die gleichen Anlagelösungen haben unsere Kunden, die Eigentümerfamilie und unsere Mitarbeiter eine natürliche Interessensausrichtung. Wir streben danach, ein langfristiger Partner für unsere Kunden zu sein und bieten Anlagelösungen, die ihren anspruchsvollen Bedürfnissen gerecht werden. Dazu gehören unter anderem:

- Die Fürstliche Strategie (Endowment)
- Multi- und single-asset Beratungsmandate
- Multi- und single-asset Portfolio Management Mandate
- Nachhaltige & Impact Investments
- Private Equity
- Private Debt

- ILS
- Hedge Fonds
- Multi-Alternativen

# Track Record 3.5 ⅓ des Gesamtratings

Rendite: **35.8 %**   Rendite p.a.: **3.3 %**   Volatilität: **8.5 %**   Konsistenz: 4.6

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	28.02.2025
Performance	1.43 %	10.45 %	-6.78 %	14.08 %	4.26 %	9.49 %	-13.41 %	5.82 %	9.80 %	2.94 %



## Kosten 3.7 ⅓ 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 zurückerhalten 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.