



GRIMALDI & PARTNERS

Vermögensverwaltung

DIE DREI SÄULEN DES ANLAGEKONZEPTS (TEIL 1)



EIN BESSER ANGELEGTES PORTFOLIO

Niedrige und teils leistungsabhängige Verwaltungskosten sind ein wichtiger Schlüssel zu einem erfolgreichen Vermögensaufbau.

Die drei Säulen des Anlagekonzepts der GRIMALDI & PARTNERS AG sind die Basis für den zielgerichteten Erfolg. Die Kundenportfolios dieser unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltung haben in den vergangenen 20 Jahren deutlich bessere Resultate erzielt als die meisten Vermögensverwaltungen von Banken. Auch die Kundenportfolios mit Schweizer Franken als Hauptanlagewährung haben den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Performance Index (SPI) regelmässig geschlagen.

Die erfolgreichen Resultate sind kein Zufall. Der Grund für die gute Performance liegt darin, dass sich die Zürcher Vermögensverwaltung an altbewährte Anlagekriterien und Lehren hält. Diese werden in den Standardwerken der Finanzmarkttheorie genannt. Die positiven Anlageresultate basieren auf folgenden drei Säulen:





KEINE ZUSÄTZLICHEN PERFORMANCERELEVANTEN KOSTEN BEI DER GRIMALDI & PARTNERS AG

1

Keine Produktkosten: Die GRIMALDI & PARTNERS AG setzt keine Bankenfonds oder sonstigen Anlagefonds ein. Sie investiert 100 % direkt in die Aktien oder Anleihen qualitativ hochwertiger Unternehmen. Damit entfallen sämtliche Banken-Fondsgebühren und sonstigen Bankproduktkosten in der Höhe von 1 % bis 4 % pro Jahr.

2

Keine oder höchstens marginale Bankspesen: GRIMALDI & PARTNERS AG handelt mit den Banken beste Konditionen für die Kunden aus. Bei einigen Partnerbanken zahlt der Kunde einen Pauschalbetrag von lediglich Fr. 200.– pro Jahr! Dies deckt sämtliche Konto- und Depotführungsspesen sowie die Erstellung von Vermögensauszügen und Steuerauszug ab. Zum Vergleich: Die Banken verrechnen für die Konto- und Depotführung jährlich bis zu 0,35 %. Der Steuerausweis kann bei Banken bis zu Fr. 600.– kosten.

3

Keine oder minimale Transaktionsspesen (Courtagen): Beim Kauf und Verkauf von Anlagen an der Börse können die Spesen völlig wegfallen. Dies hängt vom Pricing-Modell ab, das der Kunde wählt. Entscheidet er sich für ein Courtagen-Modell, bleiben diese Kosten sehr tief bei ca. 0,4% oder nur gerade bei Fr. 40.– auf ein Transaktionsvolumen von Fr. 10 000.–. Zum Vergleich: Bei Banken liegen die Ansätze bei 1 % bis 2 % oder noch höher. Je nachdem, ob die Wertschriften im Inland oder Ausland gehandelt werden.

4

Keine Retrozessionen: Provisionen wie Retrozessionen aus Anlageprodukten wie Bankenfonds, strukturierten Produkten oder anderen Bankprodukten gehören dem Kunden. Diese fallen allerdings bei der Grimaldi & Partners AG komplett aus, da das Unternehmen keine Bankprodukte einsetzt. Somit wird auf diese «Kickbacks» komplett verzichtet. Viele Banken streichen dieses Geld weiterhin selber ein.

5

Keine Transferkosten: Neue Kunden der Grimaldi & Partners AG müssen ihre Hausbank nicht wechseln. Einzig die Anlagemittel werden auf eine der Depotbanken (Custodian Bank) der Zürcher Vermögensverwaltung transferiert. Neu wird das Wertschriftenportfolio dort bewirtschaftet. Sollten beim Transfer Kosten entstehen, werden diese von Grimaldi & Partners AG vollständig zurückerstattet. Dazu erhält der Kunde ein Willkommensgeschenk in der Höhe von einigen Hundert Franken!

FAZIT:

Die Leistung hat bei Grimaldi & Partners AG direkten Einfluss auf die Honorierung. Silvano Grimaldi bringt es klar und deutlich auf den Punkt: «Wir wollen mit dem Kunden mitverdienen und nicht wie Banken am Kunden verdienen. Die maximalen fixen Kosten betragen 1 % pro Jahr. Alle übrigen Kosten sind leistungsgebunden.

Sie steigen erst, wenn auch die Erträge des Kunden steigen! Damit ergibt sich für unsere Kunden allein durch unsere kosteneffiziente bzw. leistungsorientierte Vermögensverwaltung eine Minimierung der Kosten. Die Zusatzrendite beträgt dank der Kostenoptimierung 3 % bis 4 % pro Jahr!»

KOSTENLOSES UND UNVERBINDLICHES GESPRÄCH

Sie möchten Verwaltungskosten sparen und Ihr Vermögen besser anlegen? Bei der Grimaldi & Partners AG, einer unabhängigen renommierten Schweizer Vermögensverwaltung in Zürich, sind Sie in guten Händen.

Nehmen Sie mit einem der kompetenten Anlageexperten der Grimaldi & Partners AG Kontakt auf oder bestellen Sie die vollständige Version unseres Folders «Die drei Säulen des Anlagekonzepts (Teil 1)» per E-Mail an info@grimaldi-partners.ch



GRIMALDI & PARTNERS
Vermögensverwaltung

Rautistrasse 33
8047 Zürich

T +41 44 520 00 10 | info@grimaldi-partners.ch | www.grimaldi-partners.ch

GRIMALDI & PARTNERS Vermögensverwaltung ist eine renommierte unabhängige Schweizer Vermögensverwalterin mit Domizil in der Stadt Zürich. Die Hauptträger, Silvano Grimaldi, lic.oec. HSG und diplomierter Finanzanalyst CFA, und Dr. iur. Reto A. Lyk, sind profilierte ehemalige Banker mit bestem Ruf und mit über 20 Jahren beruflicher Erfahrung in der Vermögensverwaltung auf dem Zürcher Finanzplatz. Das hochkarätige Führungsteam sichert eine einwandfreie Führung der Geschäfte zum Wohle der Kundschaft. Grimaldi & Partners steht für eine transparente, kostenbewusste, leistungsorientierte Vermögensverwaltung mit besserem Vermögensschutz.