

# Vermögens- verwaltung

## Ihre Ziele zählen

---



 **aa | group**  
financial consulting ag

---

aa group financial consulting ag  
Grundstrasse 2 6343 Rotkreuz  
aagroup.ch



# Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung

Ihre Ziele sind unsere Verpflichtung

Die aa group steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung. Mit einer Berufserfahrung von über 40 Jahren bieten wir privaten Mandanten eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an. Wir haben den Anspruch, unsere Kunden in allen Vermögensfragen zu begleiten: mit ganzheitlichen Anlagestrategien (unter Beachtung aller relevanten finanziellen und familiären Hintergründe), einer Auswahl der besten Investmentlösungen, einem umfassenden Controlling und übersichtlichem Reporting.

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht uns dabei freies Handeln im Auftrag für Sie.

## Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht uns dabei freies Handeln im Auftrag für Sie.



***"Nachhaltigkeit bedeutet im Kern, Wohlstand und Umweltschutz zu gewährleisten, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, zu beeinträchtigen."***



# Warum Geld anlegen?

Auf dem Sparkonto ruht Ihr Geld lediglich. Wenn Sie Ihre Ersparnisse an den Finanzmärkten anlegen, haben Sie die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Unternehmen teilzunehmen. Langfristig profitieren Sie dabei von höheren Renditechancen als beim Sparkonto. So wird aus Ihrem Geld über die Jahre ein Vermögen

## 4 gute Gründe fürs Geldanlegen

Sie bilden Kapital für persönliche Sparziele.

Sie profitieren langfristig von höheren Ertragschancen als beim Sparkonto.

Sie schützen Ihr Vermögen vor möglichen Negativzinsen.

Sie nehmen an der Wertentwicklung von Unternehmen teil.

In der Vermögensverwaltung für Privatkunden setzen wir Massstäbe. Wir kommunizieren offen und partnerschaftlich mit unseren Kunden. Denn ihre Erwartungshaltung ist mit unserer Zielsetzung identisch: beste Rendit



# Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftlicher Imperativ, sondern beinhaltet für die aa group auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister und somit zu Entwicklung und Einsatz langfristig nutzbringender Investmentlösungen.

zur Verfügung, die Sie auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft gerne unterstützen.

## Ihre persönliche Anlagestrategie – Ihre Ziele zählen

Aufbauend auf den Ergebnissen der aa group financial Planing & Investment Research entwerfen wir Ihre persönliche Anlagestrategie für eine Vielzahl liquider und illiquider Anlageklassen. Wir legen gemeinsam mit Ihnen ein Renditeziel und einen Risikorahmen fest, nach dem alle Investitionen ausgerichtet werden. Auf dieser Basis setzen unsere erfahrenen Spezialisten anschließend alle Anlageentscheidungen professionell und mit Umsicht mit Ihnen um.

## Research – die Basis all unserer Leistungen

Die einzigartige Kombination aus fundamentalem Research und innovativer Kapitalmarktanalyse bildet seit jeher die zentrale Grundlage unserer Arbeit. Hier entwickeln wir unsere Prognosen zu allen relevanten ökonomischen Parametern und ordnen geld- und finanzpolitische Entscheidungen in den globalen Kontext ein. Die Inhalte und Ergebnisse des Investment Research sind integraler Bestandteil unserer Dienstleistungen und gehen im nächsten Schritt in die Anlagestrategie ein.

