

## PORTFOLIO HEALTH CHECK

### Für die notwendige Transparenz

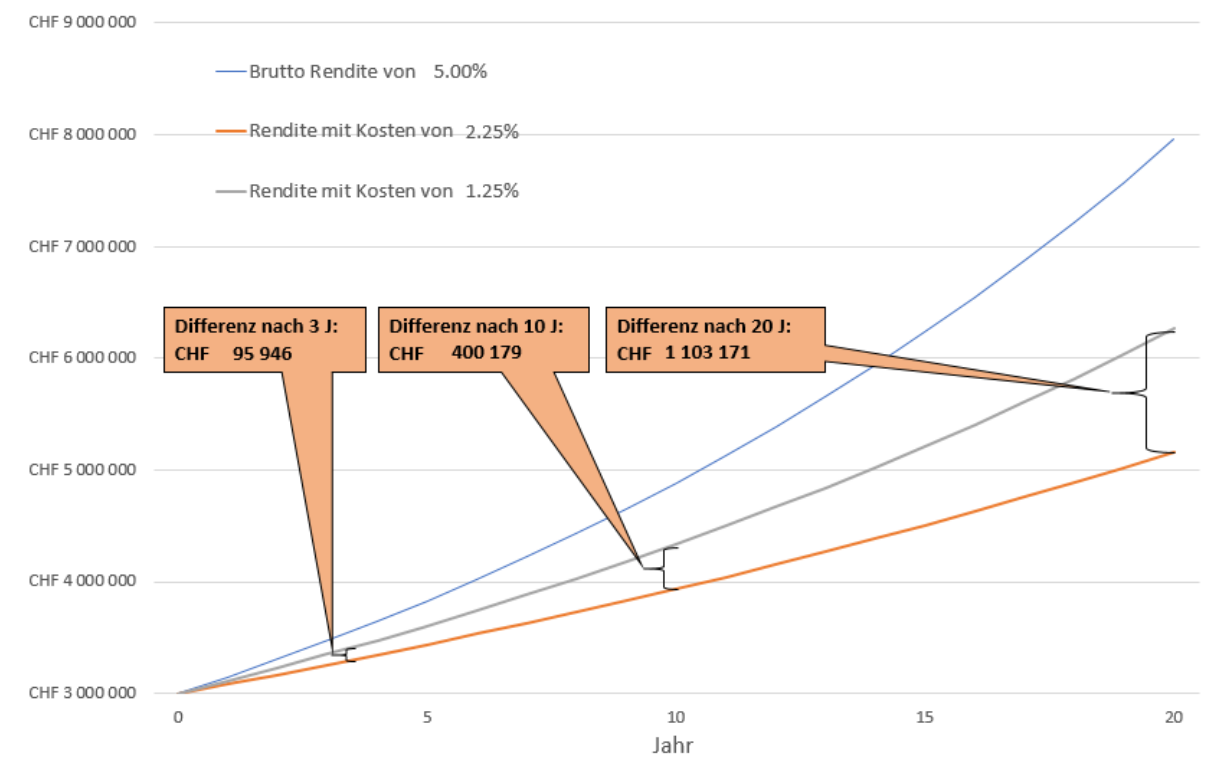
Wissen Sie, ob die Rendite Ihres Portfolios gut oder doch eher schlecht ist? Welche Anlagen besitzen Sie wirklich, wenn die Kollektivanlagen transparent gemacht werden? Courtagen, Fondsgebühren, Vermögensverwaltungsgebühren, Administrationskosten, «Total Expense Ratio» sind nur einige Beispiele von Gebühren, welche bei einem Portfolio beachtet werden müssen. Den Überblick über alle und jede verrechnete Gebühr zu behalten ist sehr zeit- und kostenaufwändig. Ausserdem gibt es eine unerfreuliche Menge an versteckten Spesen und Risiken, die nur Spezialisten aufdecken können. Gibt es Klumpenrisiken oder ist das Portfolio stark überdiversifiziert? Mit einem Portfolio Health Check schaffen wir die dringend nötige Transparenz für Sie. Ein detaillierter Kostenüberblick wird Ihnen eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber den Vermögensverwaltern und Banken geben. Des Weiteren wird geprüft, ob der Vermögensverwalter die definierten Richtlinien einhält, was meistens eine wesentliche Risikoreduktion zur Folge hat. Erhöhte Kostenstrukturen wirken auf Dauer verheerend auf die Performance. Eine

Reduktion der Kosten macht langfristig einen enormen Unterschied aus und führt sogar kurzfristig zu erheblichen zusätzlichen Erträgen (Siehe Rückseite). Unser Team mit langjähriger Erfahrung aus den Bereichen Banken und Vermögensverwaltung analysiert ihr Portfolio in einem strukturierten Prozess und unter Verwendung modernster Analysetools auf dessen Leistungsfähigkeit. Die Gebührenstruktur sowie die Einhaltung der abgeschlossenen Vermögensverwaltungsmandate werden eingehend überprüft und transparent dargestellt. Auf Basis der bereitgestellten Dokumente wird Ihnen eine Analyse der wichtigsten Eigenschaften ihres Portfolios in einem schriftlichen Bericht zur Verfügung gestellt. Zahlreiche unserer Kunden konnten dank dieser Analyse ihre Portfolioführungsgebühren merklich reduzieren und damit wesentliche Performanceverbesserungen erzielen. Ausserdem wurde die Anlagestruktur optimiert und somit zusätzlich Risiken eliminiert. Damit konnten wir bisher für alle Kunden einen erheblichen Nettomehrwert erzielen.

## Gebühren und versteckte Kosten machen etwas aus...

### Performance Vergleich

durchschnittliche jährliche Rendite = 5.00%



Für weitere Angaben kontaktieren Sie bitte:

#### Consilia Anstalt

Patrick Bos MLaw CEFA

Bud Delhees BA

Marktgass 11

LI-9490 Vaduz

Tel. +423 388 23 39

Mob. +41 79 359 13 53

[patrick.bos@consilia.li](mailto:patrick.bos@consilia.li)

[bud.delhees@consilia.li](mailto:bud.delhees@consilia.li)