

# VI VorsorgeInvest AG

Unabhängige Vermögensverwaltung für institutionelle und qualifizierte Anleger

## Firma

Wir sind ein von der FINMA bewilligter und beaufsichtigter Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen mit Sitz in Zürich und Mitglied des Schweizerischen Pensionskassenverbandes ASIP.

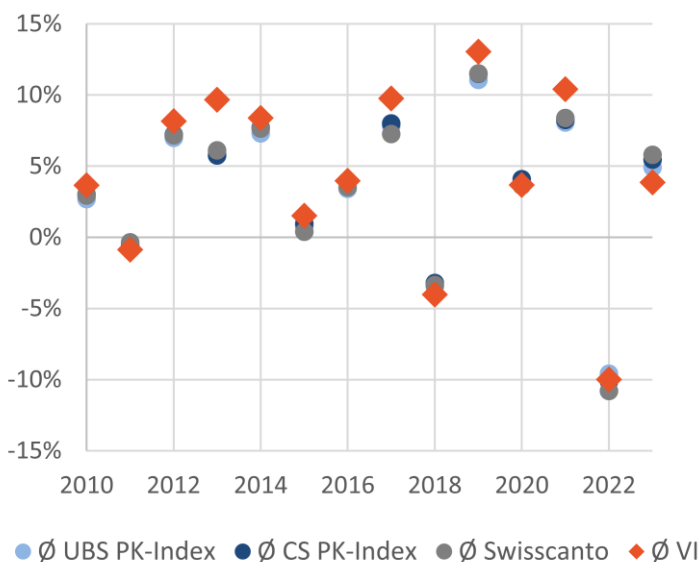
Die Ursprünge der Firma reichen ins Jahr 1998 zurück. Das Geschäft mit institutionellen Kunden wurde 2023 um Individualkunden erweitert. Weiterhin werden nur Gelder von professionellen Kunden verwaltet oder beraten.

Die VI ist Spezialist für Schweizer Nebenwerte, Misch- und Kategorienmandate.

Acht Portfoliomanager betreuen über CHF 3 Mrd., aufgeteilt in Fonds-, Pensionskassen- und Privatkunden-Mandate.

### Track Record Mischmandate

Nachweisbare Mehrrendite gegenüber Konkurrenz



## Anlagephilosophie

Wir verfolgen eine aktive Anlagestrategie mit Fokus auf Faktorprämien (wie Nebenwerte, Bonität, Illiquidität) und der Kontrolle der Anlagerisiken. Dies im Gegensatz zu passiven Strategien, wo eine nicht risikooptimierte Vermögensallokation des Vergleichsindex blind übernommen wird. Mittels einer kostengünstigen Umsetzung bieten wir unseren Kunden einen aktiven Ansatz zu passiven Preisen.

Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter sind wir frei von Interessenskonflikten und fördern das unabhängige Denken unserer Anlagespezialisten. Alle Formen von Retrozessionen gehören den Kunden.

## Dienstleistungen

### Mischmandate

Wir legen grossen Wert auf die Ausarbeitung der langfristigen Vermögensaufteilung und die Definition von weiten taktischen Bandbreiten. Wir haben für unsere Kunden nachweisbar eine Mehrrendite erzielt.

### Kategorienmandate

Wir setzen bei Aktien auf Stilprämien und bei Obligationen in erster Linie auf Risikoprämien von Unternehmenanleihen:

- Aktien Schweiz: Ausrichtung auf Nebenwerte und Substanz.
- Aktien Ausland: Fokus auf Stilprämien und differenziertes Dividendenmandat.
- Obligationen: Fokus auf Unternehmenanleihen und Vermeidung volatiler Währungsengagements bei Fremdwährungsanleihen.

### Risikokontrollierte Aktienfonds

Wir bieten risikokontrollierte Aktienfonds als Bausteine in der Verwaltung eines Gesamtvermögens an. Je nach Signal eines Stabilitätsindikators wird in Cash und/oder Aktien investiert:

- Beim CorE Aktien Schweiz in den SMI bzw. SPIEX
- Beim CorE Aktien Ausland in sechs Regionen des MSCI developed

### Family Office Dienstleistungen

Die persönliche Betreuung unserer Privatkunden ist uns ein Anliegen. Zusätzlich stehen wir mit unserem Knowhow aus der Verwaltung von institutionellen Vermögen zur Seite.

### Beratung

Hier bringen wir unsere breite und langjährige Erfahrung aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft ein.

Neben Zweit-Expertisen zu ALM-Studien stehen Strategieberatung, Risikomanagement und aktive Anlagetaktik im Vordergrund.