

Beispiel

Resultate find.

- 02 _ Zusammenfassung und Empfehlungen
- 03 _ Grafische Übersicht der Ergebnisse
- 05 _ Details der Angebote

Zusammenfassung und Empfehlung

Sehr geehrte NAME

Um den für Sie am besten geeigneten Vermögensverwalter zu finden haben wir eine Ausschreibung bei über 360 Vermögensverwaltern durchgeführt.

Der vorliegende Bericht fasst die wichtigsten Ergebnisse dieses Bieterverfahrens und die Bewertungen gemäss der ZWEI-Methodologie zusammen. Das deutlich grössere Bewerberfeld haben wir auf eine Auswahl von 13 Anbietern reduziert. Diese Anbieter haben alle interessante Angebote zu einem kompetitiven Preis gemacht.

Das Ziel ist es, aus dieser Vorauswahl einen oder mehrere Verwalter zu identifizieren, die Ihr Vermögen entsprechend der Anlagestrategie und den Anlagerichtlinien, die wir mit Ihnen erarbeitet haben, investieren.

Ich freue mich darauf, die Ergebnisse mit Ihnen zu besprechen.

Herrmann Thomas

Empfehlungen

Die Übersicht unten zeigt die besten Angebote für Ihre Bedürfnisse. Die folgenden Angebote erzielten die besten Bewertungen:

- Top-Angebot: Verwalter XX
- Alternative Angebote: Verwalter XX,

Alle oben erwähnten Angebote erzielen mit 3.8 und mehr ein sehr gutes Rating und können zur Umsetzung Ihrer Vermögensverwaltung empfohlen werden

Nächste Schritte

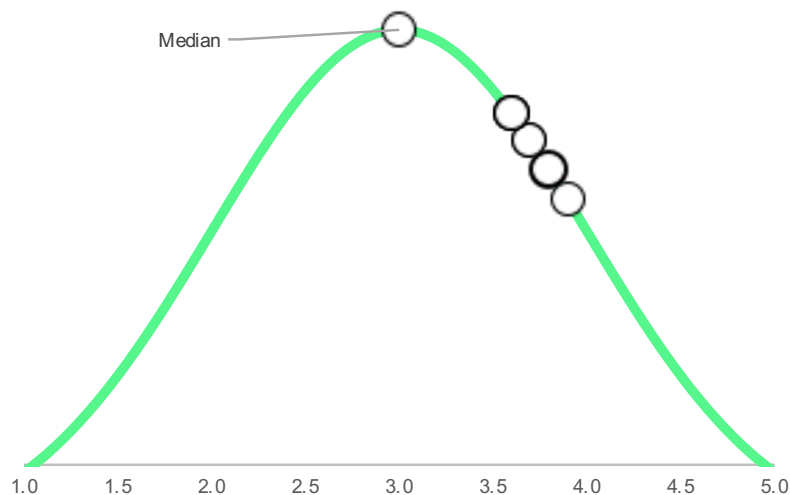
Wir empfehlen, die Verwalter zu einem Beauty Contest einzuladen, damit Sie diese persönlich kennenlernen können. Hierbei können weitere Aspekte des Angebots erläutert werden. Zudem können Sie einen persönlichen Eindruck bekommen und damit eine bessere Entscheidung fällen, welcher Ansatz am besten für Sie geeignet ist.

Ihre Anforderungen

tbd

Vermögensgrösse	CHF	1'500'000
Risikoprofil	Balanced (45% EQ)	

Übersicht der Ratings



Legende

1.0-1.9: inakzeptabel / 2.0-2.4: komplett ungenügend / 2.5-2.9: ungenügend / 3.0-3.3: genügend / 3.4-3.7: gut / 3.8-4.3: sehr gut / 4.4-5.0: hervorragend

Übersicht der Bewertungen

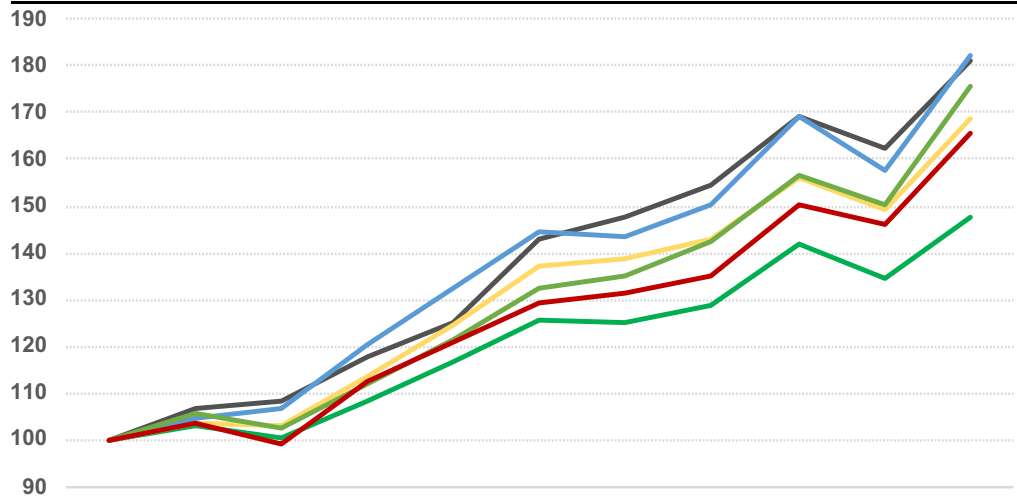
	Manager	Track Record (2010-2019)			Vola	Costs	Fit	Beauty	Total
	Rating	Rating	Return	p.a.		Rating			
Passive Benchmark			52%	4.2%	5.1		0.90%	3.0	3.8
Median			31%	2.6%	5.4		2.00%	3.0	3.0
	3.9	4.0	62%	4.8%	5.2	4.0	1.19%	3.0	3.9
	3.2	3.7	51%	4.1%	5.7	4.7	0.62%	3.0	3.8
	3.3	3.8	70%	5.3%	7.0	4.3	0.94%	3.0	3.7
	3.4	3.8	59%	4.6%	6.3	4.0	1.20%	3.0	3.7
	3.3	3.4	42%	3.5%	6.3	4.4	0.84%	3.0	3.6
	3.7	3.7	83%	6.1%	7.5	3.7	1.42%	3.0	3.6
	3.2	3.2	49%	3.9%	6.4	4.6	0.70%	3.0	3.6
	3.5	3.2	45%	3.7%	5.8	4.3	0.95%	3.0	3.6
	3.0	3.1	43%	3.5%	5.0	4.6	0.70%	3.0	3.5
	3.4	2.7	49%	4.0%	6.0	4.5	0.78%	3.0	3.5
	2.9	3.1	44%	3.6%	6.5	4.5	0.74%	3.0	3.4
	3.4	3.0	47%	3.8%	6.1	4.1	1.12%	3.0	3.4
	3.1	2.7	36%	3.1%	6.6	4.1	1.10%	3.0	3.3
	2.9	2.4	31%	2.7%	5.0	4.1	1.06%	3.0	3.1

Legende

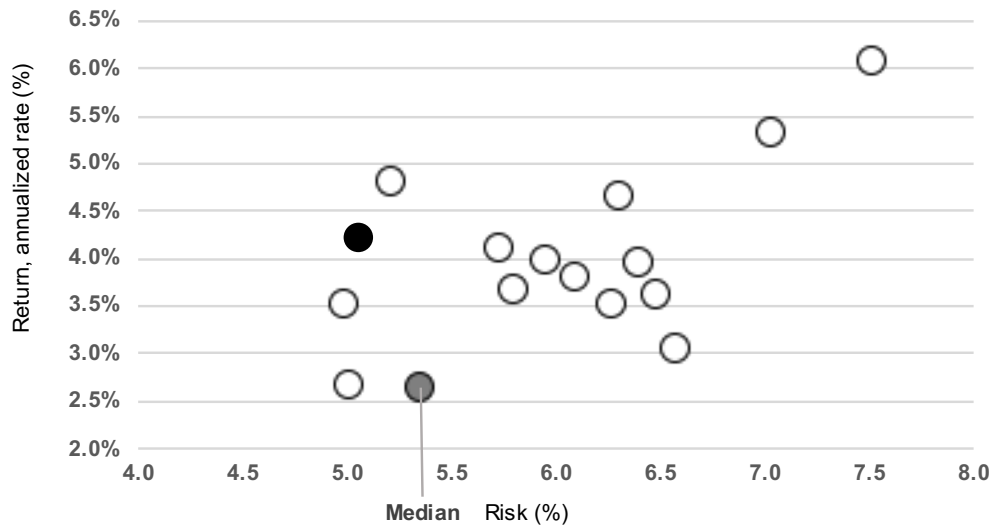
1.0-1.9: inakzeptabel / 2.0-2.4: komplett ungenügend / 2.5-2.9: ungenügend / 3.0-3.3: genügend / 3.4-3.7: gut / 3.8-4.3: sehr gut / 4.4-5.0: hervorragend

Grafische Darstellung der Resultate

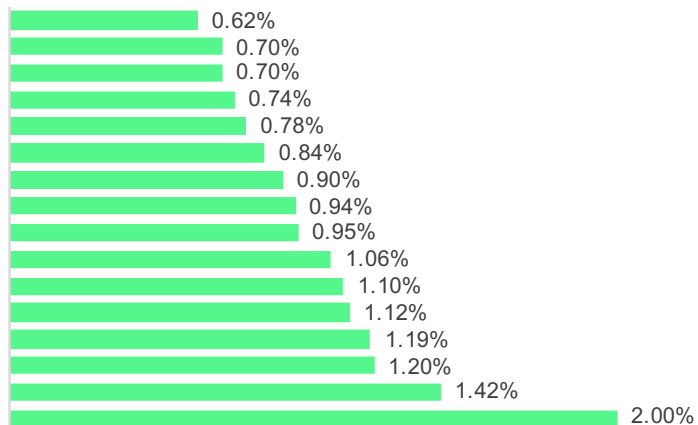
Grafik: Wertentwicklung der besten Anbieter im Vergleich (2010-2019; 2009=100)



Risiko und Rendite (2010-2019)



Kosten als Total Expense Ratio (TER)



Managerdetails

Manager 1

Details

Kontakt

Standort

Verwaltete Vermögen (Mio)

Anzahl Mitarbeiter

Gegründet

Homepage

Rendite (%)

2019	11.4
2018	-4.0
2017	9.7
2016	4.7
2015	3.1
2014	14.3
2013	6.4
2012	8.3
2011	1.8
2010	6.7

Annualisierter Zuwachs	6.1%
Wertentwicklung	81%
Schwankung	5.2

Kosten

Depotführung	0.15%
Transaktionen	0.10%
Verwaltung	0.85%
Produkte	0.09%
Andere	0.00%
Gesamt	1.19%

Depotbanken

ZWEI Ratings

Manager-Kompetenz

Track Record

Kosten

Fit

Beauty Contest

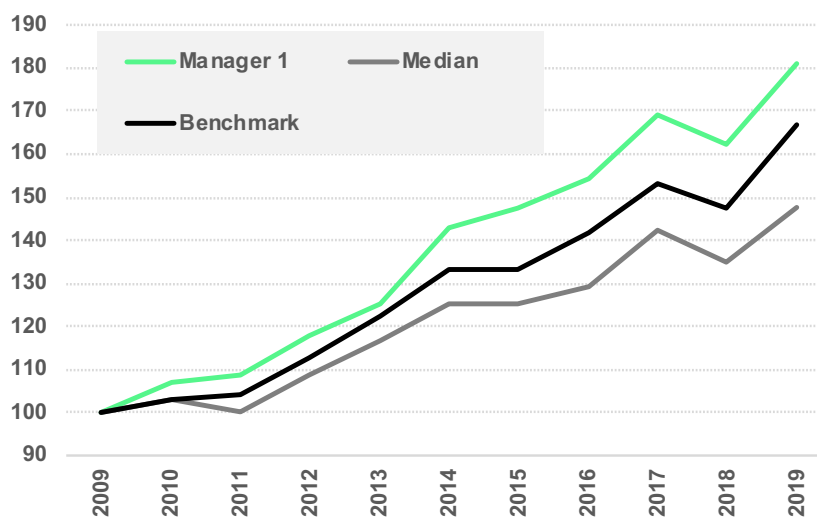
Total

Kurzbeschreibung

Art der Vermögensverwaltung

Zusammensetzung des Portfolios

Wertentwicklung im Vergleich (2009=100)



Manager 2

Details

Kontakt

Standort

Verwaltete Vermögen (Mio)

Anzahl Mitarbeiter

Gegründet

Homepage

Rendite (%)

2019	13.2
2018	-4.5
2017	9.1
2016	3.2
2015	1.1
2014	10.1
2013	9.4
2012	10.3
2011	-0.3
2010	3.5

Annualisierter Zuwachs	5.4%
Wertentwicklung	69%
Schwankung	5.7

Kosten

Depotführung	0.00%
Transaktionen	0.00%
Verwaltung	0.50%
Produkte	0.12%
Andere	0.00%
Gesamt	0.62%

Depotbanken

ZWEI Ratings

Manager-Kompetenz

Track Record

Kosten

Fit

Beauty Contest

Total

Kurzbeschreibung

Art der Vermögensverwaltung

Zusammensetzung des Portfolios

Wertentwicklung im Vergleich (2009=100)

