

«Unabhängig, unternehmerisch, leidenschaftlich»

Die Bellevue Group wurde 1993 von Unternehmern ins Leben gerufen, die institutionellen Anlegern innovative Investmentideen erschliessen wollten. Dabei zeichnete sich die unabhängige Schweizer Finanzboutique von Anfang an durch ihren starken Fokus auf Innovationen aus. Die grösstmögliche Angleichung der Interessen ihrer Klienten und denen des eigenen Hauses zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Bellevue. 2015 entschloss sich Bellevue, ihre auf Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit angelegte Unternehmens-DNA auch Privatkunden zu eröffnen.

Mehr als nur Investitionen

Obwohl die Vermögensverwaltung weiterhin unser Kerngeschäft darstellt, so sind in unseren Augen folgende drei Elemente zentral:

- 1) Strategischer Dialog:** Wir sind der Überzeugung, dass ein offener Dialog auf strategischem Niveau von essentieller Bedeutung ist. Dies gilt nicht nur für den Beginn der Kundenbeziehung, sondern fauch danach. Die von uns entwickelte strategische Roadmap soll als Ihr persönlicher Kompass dienen und Ihnen dabei helfen, Ihre Vorstellungen, Ziele und gesetzten Leitlinien klarer erkennbar zu machen.
- 2) Konsolidiertes Vermögensreporting:** Der positive Effekt einer echten Unabhängigkeit und breiten Risikostreuung, der sich aus der Vermögensverteilung auf mehrere Depotbanken ergibt, wird meist durch eine geminderte Überschaubarkeit erkauft. Unser Reporting-Ansatz macht diesen Nachteil wett, indem er eine solide Grundlage bietet, dank der Sie Ihr privates Vermögen genauso professionell steuern können wie Ihr Unternehmen. Ihr Vorteil: mehr Gelassenheit und faktenbasierte Entscheidungen.
- 3) Private-Office-Dienstleistungen:** Wir sind der Meinung, dass Ihre Zeit zu wertvoll ist, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die Ihnen keinen Spass machen. Genau deshalb verfügen wir über eine Infrastruktur, die Ihr Leben stressfreier macht.

Massgeschneiderte Investmentlösungen

Wir verfolgen ein ganzheitliches Investmentkonzept, das Ihr gesamtes Vermögen einbezieht, einschliesslich Ihrer Unternehmensbeteiligung(en), Ihres Immobilienbesitzes und anderer illiquider Vermö-

genswerte. Dabei bleiben wir bei der auf Sie zugeschnittenen Vermögensverwaltung stets vier Leitsätzen treu:

- 1) Wir handeln mit Überzeugung:** Auf der Basis einer kaufmännischen Bewertung des Risiko- und Renditepotenzials Ihrer Anlagen und neuer Ideen entscheiden wir aus Überzeugung – wir sind nie zum Selbstzweck im Markt aktiv.
- 2) Wir haben das Verlustrisiko im Blick:** Wo immer möglich, limitieren wir unsere Risiken durch den Einsatz von Instrumenten mit asymmetrischen Pay-off-Profilen.
- 3) Wir handeln kostenbewusst:** Wir wählen stets den kosteneffektivsten Weg für das Engagement in einer bestimmten Anlageklasse, es sei denn, ein anderweitiges Vorgehen hätte konkrete Vorteile.
- 4) Wir nutzen Illiquidität bewusst als Renditequelle (falls angebracht):** Im Interesse einer attraktiven Rendite setzen wir gezielt illiquide Anlagen ein; alle übrigen Investments halten wir liquide.

Was macht uns für unsere Klienten so attraktiv?

- **Transparenz und hundertprozentige Ausrichtung am Klienten:** Verborgene Interessenkonflikte haben dem Finanzsektor in der Vergangenheit erheblichen Schaden zugefügt. Wir gehen einen anderen Weg, indem wir transparent und offen sind, keine verdeckten Vergütungen annehmen, als Co-Investor an Ihrer Seite investieren, für tatsächlich realisierten Wertzuwachs entlohnt werden und nicht von bestimmten Finanzproduktlieferanten abhängig sind. Ihre Interessen bestimmen von A bis Z unser Handeln.
- **Mit Leidenschaft bei der Sache:** Wir setzen alles daran, die interessantesten Anlagechancen für Sie zu finden, und sind stolz darauf, dies frei und unabhängig zu erreichen. Da wir weder an eine interne Produktfabrik noch an eine Investmentbank gebunden sind, können wir permanent die besten Möglichkeiten erkunden, die der Finanzmarkt für Sie bereithält.

Möchten Sie mehr erfahren?

bbip@bellevue.ch +41 44 267 67 67
www.bellevue.ch Follow us on LinkedIn

Ihre individuellen Bedürfnisse

Orientierung und strategische Diskussion finanzieller und nicht-finanzieller Aspekte

Entwicklung einer persönlichen Anlagestrategie

Identifikation erfolversprechender Anlagen

Finanzierungen und Renditeoptimierung

Überblick über Vermögenswerte, Renditen und Risiken

Unterstützung in der Vermögensadministration

Unsere Expertise

