

## Mandate

Die Merit Asset Management AG offeriert Ihnen zwei grundsätzlich unterschiedliche Mandate:

### **Das Strategische Mandat**

Sie suchen für Ihre Vermögenswerte nach strategisch ausgerichteten und professionell betreuten Anlagemöglichkeiten. Die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Vermögensverwalter soll langfristig, persönlich und auf partnerschaftliches Vertrauen ausgerichtet sein. Unser Angebot: Das Strategische Mandat.

Das Strategische Mandat fokussiert auf Ihre individuellen Bedürfnisse: Gemeinsam erstellen wir Ihre Asset Allocation und eine Anlagestrategie, die Ihrem Risikoprofil und Ihren finanziellen Zielen entspricht. In der Auswahl der Anlagetitel ist uns die Diversifikation sehr wichtig. Daher arbeiten wir vor allem mit ETF (Exchange Traded Funds). ETF sind das Abbild eines Gesamt- oder Teilmarktes und erlauben es, auch kleinere Vermögenswerte breit gestreut und ohne Risikokumulation anzulegen. ETF sind zudem kostengünstig und sehr effizient. Ergänzend investieren wir in ausgesuchte Qualitätswerte mit überdurchschnittlichem Potenzial.

Das Strategische Mandat eignet sich für Anleger, die:

- an einem langfristigen, stabilen Wertzuwachs interessiert sind.
- mit einer breiten Diversifikation ihre Risiken reduzieren möchten.
- mit einem langen Zeithorizont von makroökonomischen Veränderungen und Trends profitieren wollen.

### **Das Taktische Mandat**

Ihre Anlagen sind bereits gut strukturiert und langfristig angelegt. Ihnen fehlt aber die mittelfristige Dynamik, das Ausnutzen von Opportunitäten. Diese Lücke schliessen wir mit unserem Taktischen Mandat.

Im Taktischen Mandat wird bewusst nicht diversifiziert: Wir investieren gezielt in Einzelaktien, Indizes (ETF) oder Rohstoffe (als Exchange Traded Commodities, ETC), in denen wir Potenzial erkennen. Schnelligkeit, Nähe zum Markt und ein sehr diszipliniertes Vorgehen erlauben uns, von Marktschwankungen zu profitieren. Das Taktische Mandat strebt eine absolute Performance bei erhöhtem Risiko an. Es eignet sich deshalb sehr gut als dynamische Ergänzung zu Ihren langfristigen Anlagen.

Das Taktische Mandat setzt Ihre Risikobereitschaft voraus. Sie werden von uns genau und umfassend über Chancen und Risiken aufgeklärt, bevor Sie sich entscheiden.

Das Taktische Mandat eignet sich für Anleger, die:

- bereits über breit diversifizierte Anlagen verfügen.
- von den Schwankungen an den Finanzmärkten gezielt profitieren möchten.
- absolute Renditeziele verfolgen.
- über eine hohe Risikofähigkeit verfügen.