



INDEXINVESTOR



Zielklienten

Unsere optimalen Zielklienten sind Top- Fachärzte und Unternehmer, im Alter 50 Jahre plus und Familie ist das Wichtigste. Vereinzelt verwalten wir auch Pensionskassengelder.

Unser Mehrwert

Wir helfen Ihnen, gute Entscheidungen mit Ihrem Geld zu treffen. Wissenschaftliche Evidenz ist der Nährboden für die Anlagemethodologie der IndexInvestor AG. Wir vertrauen auf gut belegte Erkenntnisse, teilweise ausgezeichnet mit Nobelpreisen. Die IndexInvestor AG ist führend darin, die Evidenz zu nutzen, um die Vermögen zu schützen und gute Renditen zu erzielen.

Quick Facts

- IndexInvestor besteht seit dem Jahr 2007.
- Die IndexInvestor AG berät und verwaltet ca. CHF 542 Mio.
- Die IndexInvestor AG erhielt die Preise „The #1 Wealth Manager for Top Doctors & Entrepreneurs 2020“ von Executive Global und „Wealth Manager of the Year 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023 – Switzerland“ von Fenice Media.
- Die IndexInvestor AG ist Aktivmitglied beim VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen mit BOVV- und SRO-Anschluss und ist von der OAK zur Verwaltung von Pensionskassengeldern und hält die FFIDLEG Vorschriften ein.

Unsere Werte

- Investoreninteresse – Wir setzen uns für die Interessen der Investoren ein.
- Vermögensschutz – Wir fokussieren auf Vermögenserhalt und maximale Sicherheit.
- Evidenz – Unsere Verwaltung basiert auf wissenschaftlicher Evidenz.
- Tiefe Kosten – Wir reduzieren die Gesamtkosten für unsere Klienten erheblich.
- Langlebigkeit – Unsere indexierten Lösungen können unsere Investoren ein Leben lang unterstützen. Der indexierte Ansatz besitzt generationenübergreifende Gültigkeit.



INDEXINVESTOR



GLOBAL BUSINESS INSIGHT
AWARDS

INDEXINVESTOR
Widely awarded

AS A WINNER OF
RECOGNISED LEADER IN WEALTH
MANAGEMENT SERVICES
2018 SWITZERLAND



Ihr Mehrwert

- Vermögensschutz und Erwirtschaftung der interessantesten Risikoprämien
- Sie erhalten einen Investitionsplan / Pensionsplan, der Ihnen Sicherheit gibt.
- Sie erleben bessere Investorenerfahrungen
- Verwaltung frei von Interessenskonflikten, starke Reduktion der Gesamtkosten
- Zugang zu evidenzbasierten Dimensional Funds und institutionellen Indexfonds
- Jeder Investor hat sein eigenes Depot bei der Bank oder Vorsorgestiftung, verwaltet durch die IndexInvestor AG. Die Vermögenswerte sind vom Geschäftserfolg der Bank und der IndexInvestor AG weitestgehend unabhängig und als Sondervermögen geschützt.

Evidenzbasierte Vermögensverwaltung

Verwaltet werden die Vermögen durch Philipp P. Ochsner und Dr. H. Jakob Bräm. Philipp P. Ochsner, Gründer der IndexInvestor AG, Autor, lic. oec. HSG, hat 17 Jahre Erfahrung in Vermögensverwaltung basierend auf wissenschaftlicher Evidenz und war Chairman an der ETF & Indexing Investments Summit 2013 & 2014. Dr. med. H. Jakob Bräm ist ein passionierter Leser wissenschaftlicher Studien mit 37 Jahren Investorenerfahrung. Zusammen haben sie das Buch „Vermögen schützen, Evidenz und Praxis“ geschrieben, welches von mehreren renommierten Professoren empfohlen wird.

Kontaktieren Sie uns!

Wir bedienen nur eine ausgewählte Gruppe von Investoren. Dabei handelt es sich insbesondere um Persönlichkeiten aus den Netzwerken unserer geschätzten Klienten – Familienangehörige, Geschäftspartner, Freunde, welchen sie etwas Gutes tun wollen und uns deshalb gegenseitig vorstellen. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir Sie gerne bei einem Entdeckungsmeeting persönlich kennen lernen. Das Ziel dieses Meetings ist herauszufinden, ob wir für Sie einen substanziellen Mehrwert schaffen können. Wenn wir nicht der richtige Partner für Sie sind, empfehlen wir Ihnen gerne eine passendere Alternative. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um näheres zu erfahren und um zu sehen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll sein könnte.

Tel.: 044 536 40 01

E-Mail: info@indexinvestor.ch

IndexInvestor AG

Buckhauserstr. 36 8048 Zürich +41(0)44 536 40 01 info@indexinvestor.ch
philipp.ochsner@indexinvestor.ch +41(0)79 944 00 00