



INDEXINVESTOR



Evidenzbasierte  
Vermögensverwaltung

Wisely invested.

# Unsere Investment Philosophie



Entspannen Sie sorgenfrei  
mit Ihrer Familie – im Wissen,  
dass Ihr Vermögen sicher ist  
und für Sie arbeitet.



**«Die IndexInvestor AG ist Pionier  
in evidenzbasierter Vermögensverwaltung  
und der Go-To-Advisor für Top-Fachärzte  
und Unternehmer»**

Philipp Ochsner, Gründer IndexInvestor AG

# Unsere DNA

---

Die IndexInvestor AG ist aus der Finanzkrise entstanden, um Ihre Anlegerinteressen an die erste Stelle zu setzen. Wir sind Pionier in evidenzbasierter Vermögensverwaltung und machen nur das, was eine sehr gute wissenschaftliche Evidenz hat.

Unser optimaler Zielklient sind Sie als renommiertes Facharzt und Unternehmer bei welchem die Familie das Wichtigste ist. Wir setzen uns für Ihre Interessen als Anleger ein, statt derjenigen der Finanzindustrie. Wir sind nicht profitorientiert und werden ausschliesslich und transparent von unseren Klienten bezahlt. Für Sie resultiert daraus eine höhere Wahrscheinlichkeit für bessere Investmenterfahrungen. Sie sind tendenziell erfolgreicher, entspannter und haben mehr Zeit für das, was Ihnen im Leben wichtig ist.

## Unser Beratungsprozess

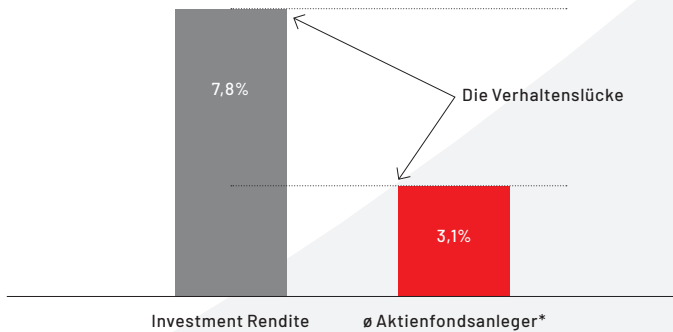


# Ihre Vorteile

---

- Wir helfen Ihnen gute Entscheidungen mit Ihrem Geld zu treffen
- Frei von Interessenskonflikten durch Trennung von Beratung und Depotbank, Beratung frei von Rückvergütungen und Vergütung unabhängig von Produktwahl
- Pensionsplanung, wir maximieren die Wahrscheinlichkeiten Ihre Ziele und Träume zu erfüllen
- Möglichkeit Vorsorgegelder evidenzbasiert und steuergünstig zu verwalten
- Wir kümmern uns um Ihre Nachkommen
- Schutz Ihres Vermögens vor unberechtigter Entnahme
- Sie erhalten ein virtuelles Family Office
- Reduktion von Kosten und Steuern
- Zugang zu institutionellen Indexfonds und evidenzbasierten Fonds
- Wenn gewünscht wohltätige Spenden

# Ihr Mehrwert



\* Dalbar (2015)  
Vergangene Renditen sind keine  
Garantie für zukünftige Ergebnisse

Studien zeigen, dass Privatanleger deutlich weniger verdienen als der Markt. Wir nennen es «die Verhaltenslücke». Diese hat wenig mit Intelligenz zu tun, sondern mehr mit Emotionen. Kleine Details in der Finanzplanung, Umsetzung und im Anlegerverhalten und langjährige Disziplin sind sehr entscheidend für die langfristige Zielerreichung.

Professioneller Schutz  
Ihres Vermögens  
frei von Interessens-  
konflikten.



# Über uns

---

## Quick Facts

- IndexInvestor besteht seit dem Jahr 2007
- Die IndexInvestor AG verwaltet und berät ca. CHF 0.5 Milliarden
- Die IndexInvestor AG wurde mit den Preisen «The #1 Wealth Manager for Top Doctors and Entrepreneurs - Switzerland 2020» vom Executive Global Magazine und «Wealth Manager of the Year 2014-2023 - Switzerland» von Fenice Media ausgezeichnet

## 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 erheblich
- Langlebigkeit - Eine für Ihre Familie bis zu Ende gedachte Strategie



### **Philipp P. Ochsner**

*Elite Wealth Manager, CFO, lic. oec. HSG*  
16 Jahre Erfahrung in evidenzbasierter Vermögensverwaltung  
Autor des Buches «Vermögen schützen»  
Chairman am ETF & Indexing Investments Summit 2013 & 2014 in London

079 944 00 00

philipp.ochsner@indexinvestor.ch



### **Dr. med. Jakob Bräm**

*VR Präsident*  
34 Jahre Investment Erfahrung  
Passionierter Leser wissenschaftlicher Finanzliteratur  
Erfolgreicher Arzt, Radiologieunternehmer und Vater von drei Kindern

## Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen oder Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

**IndexInvestor AG** Buckhauserstr.36 8048 Zürich 0445364001 [indexinvestor.ch](http://indexinvestor.ch)