



SmartWealth



# Über Smart Wealth

/ Freude an der Arbeit bringt Perfektion in die Ausführung  
Aristoteles /

# Spezialisten für aktiv verwaltete Zertifikate

Smart Wealth ist ein innovativer Vermögensverwalter, der modernste Technologien einsetzt, um für seine Kunden flexible, transparente und kosteneffiziente Anlagelösungen mit der bestmöglichen Sicherheit zu entwickeln.

Dr. Miró Mitev  
Founder & CEO



Smart Wealth Asset Management AG ist ein FINMA lizenzierte, unabhängige, privater Schweizer Vermögensverwalter, der 2016 in Zürich gegründet wurde. Die Wurzeln von Smart Wealth reichen mehr als 20 Jahre zurück, als sein Gründer und CEO, Dr. Miro Mitev, zum Leiter des Portfoliomanagements und des Wertpapier-Researchs bei Siemens fin4cast ernannt wurde, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und dem Betrieb quantitativer Anlagestrategien, damals ein Teil der Programm and Systementwicklung (PSE) der Siemens AG Österreich. Gemeinsam mit seinem sehr erfahrenen Team begann Dr. Mitev dort mit der Forschung, Entwicklung und Anwendung komplexer quantitativer Methoden basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) zur Prognose von Renditen und Risiken von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie der Optimierung von effizienten Portfolios.

Smart Wealth ist spezialisiert auf die Verbriefung und das Management von liquiden Anlagen (Aktien, ETFs oder Crypto-Assets) sowie nicht-liquiden Privat-Vermögenswerten (Immobilien, Private Equity, Pferde, Jachten, Kunstsammlungen und andere Luxusgüter, usw.) in absolut sicheren und liquiden Investmentprodukten mit täglicher Liquidität. Dabei werden nicht nur die liquiden Anlagen, sondern auch jegliche nicht bankfähige illiquide Vermögenswerte in handelbare und bankfähige Anlageprodukte kosteneffizient umgewandelt. Dies geschieht hauptsächlich in Form der neuen Generation von aktiv verwalteten Zertifikaten (AMCs), die in den letzten Jahren aufgrund ihrer Flexibilität, Kosteneffizienz und Anwendungsvielfalt ein enorm starkes Wachstum in der Schweiz verzeichnet und den Finanzmarkt revolutioniert haben.

# Pioniere für Künstliche Intelligenz in der Vermögensverwaltung



Wir sind stolz darauf, künstliche Intelligenz in der Vermögensverwaltung einzusetzen, was in den letzten zwei Jahrzehnten sehr gut funktioniert hat.

Martin Velten  
Partner & COO

Heute zählen Family Offices, Asset Manager, Unternehmen, Banken, und vermögende Privatpersonen zu unseren Kunden und Partnern, die wir mit einer einzigartigen Kombination aus modernster KI-Technologie betreuen.

Smart Wealth Asset Management AG bietet seinen Kunden ein technologiegetriebenes aktives Asset Management, das sich auf die Erzielung einer attraktiven langfristigen Performance mit hohem Kapitalschutz und auf individuelle Kundenportfolio-Lösungen konzentriert. Smart Wealth nutzt dazu wissenschaftliche Erkenntnisse und modernste Technologien, um für seine Kunden hervorragende Renditen über ein breites Spektrum unterschiedlicher Produkte zu erwirtschaften, angefangen von individuellen Managed Accounts bis hin zu maßgeschneiderten Verbriefungslösungen mit eigenen sowie „White-Label“ Actively Managed Certificates.

Smart Wealth legt einen großen Fokus auf die Perfektionierung des Handels durch die vollständige Automatisierung der Order-Ausführung, beginnend mit einer iterativen Compliance-Check-Analyse, gefolgt von der Überwachung der Order-Ausführung und schließt mit einer vollautomatischen Reconciliation-Analyse in Verbindung mit einem täglichen vollautomatischen Reporting für die Kundenportfolios.

# Experten für systematische und kundenorientierte Anlagelösungen

Der beste Weg Ihr Vermögen zu steigern und gleichzeitig zu schützen ist ein systematisches System, das selbstlernend, selbstausführend und nicht emotionsgesteuert ist.

Melanie Kottas von Heldenberg  
Director



Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt, verbessert und erweitert das Team von Smart Wealth seine komplexen Investmentprozesse, die auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Risikokontrolle ausgerichtet sind. Die Prognosen und Portfoliooptimierung von Smart Wealth basieren auf mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Künstlicher Intelligenz in der Vermögensverwaltung. Die eigenentwickelte Technologie basiert auf dem Gedanken, dass wesentliche Informationen aus verschiedenen Datenquellen, wie makroökonomischen, fundamentalen und technischen Variablen gewonnen werden können, die bei der Erstellung einer verlässlichen Prognose für das künftige Marktverhalten hilfreich sind. Im Rahmen der genetischen Portfoliooptimierung werden auf der Grundlage der Prognosen und unter Berücksichtigung von Optimierungsbedingungen effiziente Anlageportfolios erstellt.

# Haftungsausschluss

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ist sie als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine sonstige Leistung zu verstehen. Dieses Dokument kann die Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.

Wertentwicklungsergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine Anlage in Wertpapieren unterliegt den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können.

Alle dargestellten Performancezahlen entsprechen der Nettoperformance, die alle auf Wertpapierebene anfallenden Kosten und Managementgebühren unter der Annahme einer Reinvestition der Gewinne beinhaltet.

Die Smart Wealth Asset Management AG gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Genauigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Eignung, Marktgängigkeit, Qualität, Abfolge oder Rechtzeitigkeit der Smart Wealth Strategien für einen bestimmten Zweck.

Die Smart Wealth Asset Management AG erbringt keine Anlageberatung durch die Veröffentlichung der Smart Wealth Strategien, Produkte oder Portfolios oder in Verbindung damit.

# Kontaktinformationen

Info-Linie: +41 43 549 55 85  
E-Mail: support@smartwealth.ch  
Internet: [www.smartwealth.ch](http://www.smartwealth.ch)  
Bellerivestrasse 18, 8008 Zürich, Schweiz