

# FACTSHEET

Das Factsheet der Schehrer Portfolio Management bietet einen kompakten Überblick über unser Unternehmen, einschließlich unserer Geschichte, Führung, Dienstleistungen, Meilensteine und wichtigen Kennzahlen im Finanzsektor.



**+2.000  
Investoren**



**13%  
Rendite**



**€ 2,4 Mrd.  
verw. Vermögen**

## Geschäftsübersicht

Gründungsjahr **1994**

Geschäftsführer/CEO **Rona Schehrer**

Hauptsitz **8340 Hadlikon / CH**

Mitarbeiteranzahl **+200**

## Mission

Wir bieten maßgeschneiderte Finanzlösungen, die den langfristigen Wohlstand unserer Kunden sichern und ihre individuellen Ziele effektiv umsetzen.

## Vision

Unsere Vision ist es, als führender Partner in der nachhaltigen Vermögensverwaltung Vertrauen aufzubauen und langfristige Erfolge für unsere Kunden zu erzielen.

## Unsere Dienstleistungen

**1**

### Vermögensplanung

Strategische Planung zur Erreichung finanzieller Ziele und Vermögenssicherung.

**2**

### Portfolio-Management

Optimierung von Anlagestrategien für langfristige Rendite und Diversifikation.

**3**

### Fondsverwaltung

Professionelle Verwaltung von Fonds für stabile Renditen und Risikominimierung.

**4**

### Finanzberatung

Individuelle Beratung für nachhaltigen Vermögensaufbau und Risikomanagement.

Erste Expansion

Rebranding

Digitale Expansion

KI-gestützte  
Beratung

