

Anlagephilosophie

Langfristige Rendite

Unser Ziel ist das Erreichen einer überdurchschnittlichen Performance durch Anlagen in Wertpapieren. Wir wollen eine langfristige Rendite erzielen, die komfortabel über der Inflationsrate liegt. Wir suchen, oft gegen den vorherrschenden Trend, unterbewertete Aktien und Obligationen, die langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Mehrwert schaffen. Kurzfristige Schwankungen können und wollen wir nicht voraussagen.

Sorgfältige Analyse der Gesellschaften

Investitionen in Aktien werden nach sorgfältiger Analyse der Gesellschaften und der Kapitalmärkte getätigt. Wir versuchen gute Gesellschaften mit hervorragender Ökonomie auszuwählen. Nur Aktien mit gutem, langfristigen Gewinnpotential und Wachstum finden ihren Weg in ein Kundenportefeuille. Obligationen kaufen wir wenn die Rendite attraktiv und die Qualität akzeptabel ist. Häufig sind das Papiere von Schwellenländern und Gesellschaften die nicht "Investment-grade" sind.

Wir sind "Value"-Investoren und als solche "Contrarians"

Unsere Unabhängigkeit von Banken erlaubt uns, das Interesse des Kunden an die erste Stelle zu setzen; es gibt keine Interessenskonflikte. Unsere langjährige Erfahrung als "Value"-Investoren, das Anlagegeschick und die dabei erzielten Resultate schaffen die Voraussetzung für künftige Anlageerfolge auch in schwierigen Zeiten. Unsere kleine Organisation ist erfahren und handelt rasch, falls es nötig ist. Sie hat aber auch Geduld und Ausdauer, wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zur Prosperität.