Rhein Investors
Vermögensberatung | Vermögensverwaltung | Family Office

Das historisch Machbare in Schweizer Franken

Nur mit Disziplin zum Erfolg …

Die richtige Strategie

Die Definition der optimalen, zielkonformen Anlagestrategie leitet sich aus den individuellen Zielen sowie auch aus den persönlichen Einstellungen und Werten der Anlegerinnen und Anleger ab.

- Analyse der persönlichen Situation
- Künftige Ziele, Wünsche und Vorstellungen
- Definition der individuellen Strategie

Umsetzung und Optimierung

Die Anlagestrategie definiert die Vermögensstruktur und diese muss über die Zeit regelmässig im Gleichgewicht gehalten werden.

Die Diversifikation und somit die Risikokontrolle sowie die Kosteneffizienz muss im Vordergrund stehen.

- Disziplinierte Diversifikation
- Disziplinierte Gleichgewichtung der Strategie

Fehler im Anlageverhalten vermeiden

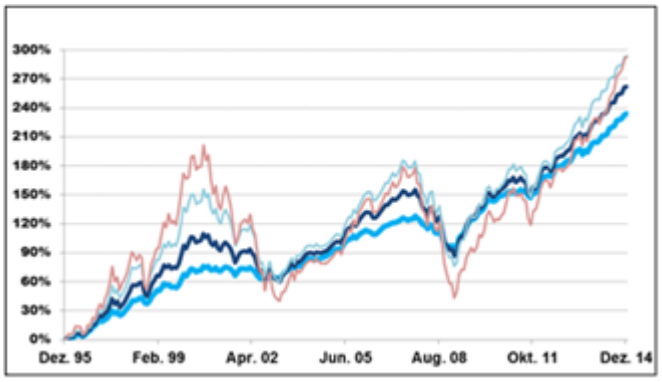
Es gibt verschiedene Gründe für das Nichterreichen der Marktrendite , z.B. die Versuchung des Timings und somit des prozyklischen Verhaltens bei der «Jagd nach Rendite». Stockpicking und eine ungenügende Diversifikation sind weitere Gründe. Sie haben den Charakter von Wetten. Zusammenfassend sind es folgende Gründe, die zum erfolgloseren Anlegen führen:

- Versuchung des Markt-Timings und daraus
- prozyklisches Anlageverhalten
- Versuchung des „Stockpickings“ (Wetten)
- Kosten und Spesen

Der Blick in den Rückspiegel …

…über die beiden vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass diese voll von Extremen an den weltweiten Finanzmärkten waren.

Über die letzten 19 Jahre lässt sich daher gut aufzeigen, was mit einer professionellen und disziplinierten Umsetzung machbar gewesen wäre. Anhand von 3 Strategien im Vergleich zum Weltaktienmarkt stellen sich die Renditen und Wertschwankungen wie folgt dar:



EURO Konservativ	+ 234.3% / jährlich + 6.37%
EURO Ausgewogen	**+ 262.3% / jährlich + 7.11%**
EURO Wachstum	+ 293.6% / jährlich + 7.48%
Aktien Global in EUR	+ 293.7% / jährlich + 7.48%

Die Darstellung beinhaltet keinerlei Kosten. Diese sind je nach Vermögensgrösse unterschiedlich (jährlich zwischen 0.5% – 1.5%).

Delegieren Sie die Disziplin in der Umsetzung …

- … damit keine Fehleingriffe gemacht werden.
- … damit das Potential der Märkte erreicht wird.
- … damit Sie gezielter Prioritäten setzen können.

Adresse: Rhein Investors AG
Henric Petri-Strasse 6
Postfach
4010 Basel

Telefon: +41 (0)61227 92 00
E-Mail: info@rhein-investors.ch

Disclaimer:
Diese Nachricht richtet sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, CAN oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offerten-Charakter. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre/n Kundenberater/in.
This publication is not directed to citizens or residents of the United States of America, Canada or the United Kingdom nor any other persons subject to restrictions with respect to nationality, residence, etc. It contains opinions without offer characteristics. While our sources are reliable, as a rule, we do not guarantee their accuracy and completeness. For further information, please consult your investment adviser.