

Vermögenserhalt und -vermehrung im Umfeld der Finanz- und Wirtschaftskrise

Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise verursacht bei Anlegern eine spürbare Verunsicherung. Wie kann in der momentanen Situation das erworbene Vermögen angelegt werden, damit es erhalten und vermehrt wird? Mit dieser Frage wird der Vermögensverwalter Peter Portmann von Portmann Asset Management GmbH mit Sitz in Zollikon fast täglich konfrontiert.

Mit seiner langjährigen Erfahrung hat sich Portmann darauf spezialisiert, die Vermögenswerte von Privatpersonen, von Unternehmern und beispielsweise auch von Rentnern so zu betreuen, dass sie auch in unsicheren Zeiten erhalten und vermehrt werden. Peter Portmann ist ein erfahrener Anlage- und Finanzspezialist. Er verfügt über eine solide, bankenspezifische Ausbildung unter anderem am Swiss Finance Institute SFI in Zürich und zudem über 25 Jahre Berufserfahrung in Schweizer Gross- und Privatbanken, davon zehn Jahre als Mitglied der Direktion.

Sicherheit durch aktive Bewirtschaftung

Um kurz- und mittelfristige Wertschwankungen zu minimieren und um sich abzeichnende Verluste zu vermeiden, werden die anvertrauten Vermögenswerte

aktiv und unter Einbezug von aktuellen Tendenzen und Ereignissen bewirtschaftet (Taktische Asset Allocation). Dies kann bedeuten, dass der Anteil an eher risikoreichen Wertpapieren wie beispielsweise Aktien verringert wird und sich kurzfristig gegen Null bewegen kann. Dagegen wird die Liquidität, beziehungs-



Peter Portmann, Vermögensberater, Inhaber und Geschäftsführer der Portmann Asset Management GmbH in Zollikon

weise der Bestand an Festgeld, aufgebaut. Nach der Meinung des Anlagespezialisten und Vermögensberaters Peter Portmann macht es im heutigen Börsenumfeld keinen Sinn, den Aktienanteil bei den Wertschriftenanlagen hoch zu halten. Nur mit einer

flexiblen Anpassung des Aktienanteils können Vermögen trotz Finanzkrise sicher angelegt und erhalten werden. Die von ihm erreichte Performance (Wertentwicklung der angelegten Vermögen) gibt ihm recht, ist sie doch nachweislich erfolgreicher als herkömmliche Anlagestrategien.

Vermögenserhalt und -vermehrung

Die Anlagestrategie von Portmann Asset Management, mit

der flexiblen Anpassung des Aktienanteils, mag auf den ersten Blick nicht als besonders mutig erscheinen. Dafür ist sie auf der sicheren Seite und darauf ausgerichtet, Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Dies ist für alle diejenigen Anleger sowie deren Familien und Firmen von Bedeutung, die ihr Vermögen auch in schlechteren Zeiten in Sicherheit wissen wollen. Bei der Beratung und der Betreuung seiner Kunden setzt Portmann auf den persönlichen Kontakt und regelmässige Kundenbesuche. Er kennt alle seine Kunden persönlich, deren finanziellen Hintergründe und individuellen Lebens- und Anlageziele. Als Basis der Zusammenarbeit erarbeitet er für jeden Kunden eine individuelle Anlagestrategie mit integrierten Richtlinien, die im Vermögensverwaltungsauftrag festgehalten werden. Damit unterscheidet er sich noch kaum von anderen Vermögensverwaltern oder Finanzinstituten. Der wirkliche Unterschied liegt in der langfristigen Anlagestrategie und in der flexiblen Anpassung des Aktienanteils bei den Wertschriftenanlagen (genannt Strategische bzw. Taktische Asset Allocation).

Individuelle Ziele – Basis der Portfoliostrategie

Um einen möglichst effizienten Mix der Anlagen für seine Kunden zu erreichen, werden zuerst die Ziele hinsichtlich Ertrag und Risiko festgelegt. Danach wird die mittel- bis langfristige Portfoliostrategie festgelegt.

Eine defensive Portfoliostrategie könnte wie folgt aussehen:

• Liquidität (Bar- und Festgeld)	10%
• Aktien (Schweiz/International)	max. 30%
• Obligationen (CHF/Fremdwährung)	50%
• Übrige Anlagen (Edelmetalle/Rohstoffe etc.)	10%

Mit einer mittel- bis langfristigen Strategie und einer aktiven Bewirtschaftung erreicht die Portmann Asset Management GmbH nachweislich eine überdurchschnittliche Performance. Gerne berät er auch Sie und erarbeitet für Sie eine auf Sicherheit, Vermögenserhalt und -vermehrung aufgebaute Anlagestrategie.

Portmann Asset Management GmbH

Vermögensberatung
Peter Portmann
Zollikerstrasse 62 / Postfach
8702 Zollikon
Telefon 044 392 26 26
Telefax 044 390 41 02
E-Mail:
peterdaniel.portmann@bluewin.ch

PORTMANN | ASSET MANAGEMENT