

# Aktive Bewirtschaftung des Wertschriftendepots zahlt sich aus

**Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise zwingt Anleger zu neuen Strategien. Statt Kaufen und Halten ist eine aktive Bewirtschaftung des Wertschriftendepots angesagt. Dabei empfiehlt es sich, einen professionellen Vermögensverwalter zuzuziehen.**

Die Anlagestrategie «Kaufen und Halten» von André Kostolany<sup>1</sup> hatte in der Börsenwelt lange Zeit Gültigkeit. Konnte man früher bei steigenden Börsentrends Aktienpositionen kaufen und für längere Zeit im eigenen Depot halten, so hat sich diese Anlagestrategie in den letzten Jahren nicht mehr bewährt.

Der Swiss Market Index (SMI) ist der bedeutendste Aktienindex der Schweiz. Seit dessen Tiefststand von Anfang März 2009 ist er um rund 30% gestiegen und notiert heute bei 5375.99 Punkten<sup>2</sup>. Mit diesem Anstieg wurde zunächst die starke Unterbewertung korrigiert, der Index hat heute wieder ein stabiles Niveau. Auch andere Indices sind in dieser Zeitperiode parallel dazu stark angestiegen. Ob diese Kursanstiege gerechtfertigt sind,

werden die Firmenergebnisse der Unternehmen im 2. Halbjahr dieses Jahres bestätigen müssen. Doch wie sollen Anle-

Peter Portmann von Portmann Asset Management GmbH für seine Kunden täglich. Das Beispiel der Kursentwicklung der



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

ger in dieser Situation entscheiden?

## Komplex für Anleger

Das heutige Wirtschaftsumfeld und die von kurzfristigen Anlageentscheidungen beherrschten Finanzmärkte verlangen heute mehr denn je nach flexiblen Anlagestrategien. Für den Anleger wird es immer komplexer: Soll er die Gewinne realisieren, oder ist die Strategie «Kaufen und Halten» die gewinnbringende Option? Mit dieser Frage befasst sich der Vermögensverwalter

ABB-Namenaktie zeigt auf, dass sich eine aktive Bewirtschaftung der Aktienpositionen durch eine Fachperson in jedem Fall in Form von Gewinnen auszahlt.

## Aktive Bewirtschaftung bringt Vorteile

Die Kurse der meisten Aktien sind starken Schwankungen unterlegen. Diese Kursdifferenzen sollen genutzt werden. Allerdings ist es für Privatkunden nicht immer ganz einfach, den Überblick zu behalten und die kurzfristigen Marktaktivitäten zu beobachten und zu nutzen. Der erfahrene Anlagespezialist Peter Portmann empfiehlt, bei der Auftragserteilung die Kauf- beziehungsweise die Verkaufslimiten klar festzulegen oder aber die Verantwortung an einen vertrauenswürdigen und professionellen Vermögensverwalter zu delegieren.

## Kein Daytrading

Eine aktive Bewirtschaftung des Wertschriftendepots durch einen erfahrenen Spezialisten grenzt sich übrigens klar vom spekulativen Daytrading ab. Peter Portmann und sein Team haben immer und

auf jeden Fall die Sicherheit und den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kunden zum Ziel und stellen sicher, dass deren Aufträge korrekt und effizient abgewickelt werden.

## Zwei kostenlose und unverbindliche Beratungsstunden

Peter Portmann ist ein erfahrener Anlage- und Finanzspezialist. Er verfügt über eine solide, bankenspezifische Ausbildung, über 25 Jahre Berufserfahrung in Schweizer Gross- und Privatbanken, davon zehn Jahre als Mitglied der Direktion.

Interessierten bietet er zwei kostenlose und unverbindliche Beratungsstunden in seinem Büro in Zollikon oder auf Wunsch bei den Interessenten zu Hause oder im Geschäft an.

## Kontaktieren Sie

**Peter Portmann noch heute, es lohnt sich.**

## 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



Quelle: Bloomberg

<sup>1</sup> Börsen- und Finanzexperte 1906–1999  
<sup>2</sup> Stand 26. Juni 2009