

Satelliten im Anlageuniversum

Alternative Anlageklassen bieten höhere Ertragschancen, beinhalten aber auch ein höheres Risiko. Clever dem auf die persönliche Anlagestrategie abgestimmten Portfolio beigefügt, stabilisieren sie dieses und bringen dank ihrer attraktiven Rendite-Risiko-Eigenschaften grosse Vorteile.

Stellen Sie sich einmal Ihr Portfolio als Planeten vor. Vielfältige Lebensformen und eine differenzierte Geographie sollten vorhanden sein, damit das System überlebensfähig bleibt. Diese «Biodiversität» spiegelt sich beim Wertschriftendepot in der Diversifikation, also der richtigen Risikoverteilung über verschiedene Märkte, Währungen oder Anlageklassen.

Jetzt kommen Monde ins Spiel. Ein oder mehrere dieser «Satelliten» umkreisen den «Kernplaneten». Unser Mond ist eigentlich eine lebensfeindliche, unwirtliche und eintönige Kugel, spielt aber auf der Erde einen wichtigen Part bei der Gravitation und den Gezeiten. Überträgt man dies auf das Anlagegeschäft, handelt es sich um die alternativen Anlageklassen wie zum Beispiel Hedgefonds oder Private Equity.

Hinter dem Begriff Hedgefonds versteckt sich eine Vielzahl von Anlagevehikeln. Alles ist vorhanden: von eher sicherheitsbedachten bis zu solchen mit extrem hoher Renditeorientierung (und halt auch mit entsprechendem Risiko). Private Equity ist hingegen eine Finanzierungsart, bei der bisher noch nicht an der Börse gehandelten Unternehmen Kredite und/oder Managementunterstützung zur Verfügung gestellt wird. Beide bieten hohe Renditechancen, verbinden dies aber mit entsprechend höheren Risiken.

Selbstverständlich gibt es Planeten, die auch ohne einen Mond gut zurecht kommen. Und genau gleich ist auch im Anlagegeschäft nicht immer ein «Satellitensystem» nötig. Aber es ist sinnvoll, bei der persönlichen Anlagestrategie ein Beimischen zumindest näher zu betrachten. Gerade weil so eine Vielfalt an Ausprägungen existiert und sie sich von «klassischen» Aktien und Obligationen erheblich unterscheiden, können sie ein Portfolio im wahrsten Sinn bereichern.

Die Bank Linth bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre individuelle Anlagestrategie optimal umzusetzen. Neben den traditionellen Ausprägungen der Vermögensverwaltung können auch Core/Satellite-Produkte eine attraktive Alternative darstellen. Dabei wird ein Kernportfolio (Core) gebildet, das mit Spezialstrategien ? den Satelliten ? ergänzt wird.

Bei den Kundenberaterinnen und Kundenberatern der Bank Linth erfahren Sie mehr. Kontaktieren Sie uns ? brechen Sie mit uns auf zu neuen Welten!

Weitere Anlegertipps der Bank Linth

Bank Linth LLB AG	Telefon 0844 11 44 11	PC-Nr. 30-38170-0
Zürcherstrasse 3	Telefax 0844 11 44 12	Clearing Nr. 8731
8730 Uznach	info@banklinth.ch	BIC: LINSCH23