Einige Grundgedanken zur langfristigen Fondsanlage

„Es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, wohin er segeln will.“ (Chinesisches Sprichwort)

Ein permanentes Investment ist in der Regel deutlich vorteilhafter als ein sprunghaftes, kostenintensives „Rein und Raus“. Unsere Aufgabe ist es, eine Anlagepolitik festzulegen und Sie in die Lage zu versetzen, den Zusammenhang von Risiko, Ertrag und Anlagehorizont zu verstehen. Dabei erfolgt eine professionelle Vermögensanlage und der Vermögensaufbau in logisch aufeinander abgestimmten Schritten. Wir unterstützen Sie in den Bereichen der strategischen Asset Allocation, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen. In der Regel verfolgen wir zwei Denkrichtungen des aktiven Managements: Top-down und Bottom-up.

Wir unterstützen Sie als inhabergeführtes Unternehmen langfristig, ohne dass Ihre Ansprechpartner ständig wechseln.

Zu guter Letzt: Zwei Beispiele, die wir langfristigen Anlegern gerne empfehlen:

Lupus alpha Smaller German Champions A LU0129233093
Fidelity Funds – Global Technology Fund A LU0099574567

Ein Auszug unserer Investmentpartner: