

Bellerive

Classic Private Banking

Anlagephilosophie

Tradition ohne zu verharren

Seit über 20 Jahren erzielt unser Anlageteam für Kunden wie Sie eine attraktive, langfristige, risikobereinigte Performance.

Wir sind stolz auf unseren erfolgreichen Leistungsausweis, der auf unabhängig ausgewählten Aktien erstklassiger Unternehmen und dem eigenständigen Design massgeschneiderter Discountzertifikate beruht.

Wir verwalten Aktienportfolios auf Grundlage der Anlagephilosophie «Höchste Qualität und aktives Risikomanagement». Wir investieren langfristig in globale und stabile Unternehmen und meiden kurzfristige Modetrends wie hohen Titelumschlag.

Unsere Portfolios verlieren in fallenden Märkten weniger als der Vergleichsindex und partizipieren erheblich an steigenden Märkten. Das bedeutet, dass wir kürzere Phasen der Underperformance hinnehmen in Zeiten, wenn sich Börsen überdurchschnittlich entwickeln.

Daniel Wittmer
CEO





Unsere Anlagegrundsätze



Aktien als bevorzugte Anlageklasse

Wir investieren in Aktien, weil diese Anlagekategorie langfristig das beste Rendite-Risiko-Profil aufweist. Aus Transparenz- und Kostengründen investieren wir grundsätzlich direkt in einzelne Aktien.



Langfristige Anlagepolitik

Wir streben Anlagerenditen an, die langfristig dem inneren Wachstum der zugrunde liegenden Unternehmen entsprechen. Unsere Titel werden gründlich analysiert, langfristig gehalten, regelmässig überprüft und nur in Ausnahmesituationen umgeschichtet.



Krisenfeste Portfoliokonstruktion

Unternehmensspezifische Ereignisse und unerwartete Marktkorrekturen sind kaum prognostizierbar. Deshalb legen wir grossen Wert auf eine breite Streuung der Anlagen und diversifizieren unsere Investments zusätzlich auf der Zeitachse, indem wir die Investitionen in Tranchen aufteilen und terminlich staffeln.



PBB

Unsere Anlagephilosophie

Unsere Anlagephilosophie basiert auf der Überzeugung, dass langfristige Renditen und risikobasierte Outperformance auf systematischer Aktienausswahl und aktivem Risikomanagement beruhen.



Globale Marktführer mit Schweizer Schwerpunkt

Wir investieren in Firmen, welchen wir die Fähigkeit zutrauen, hohe Dividenden nachhaltig über einen langen Zeitraum zu zahlen, und dank gutem Management, den Unternehmenswert kontinuierlich zu steigern.



Risikomanagement mit Discountzertifikaten

Risikomanagement ist unsere Stärke. Unsere Philosophie fusst auf dem Kundenbedürfnis, dass das Vermögen in Baissemärkten geschützt werden muss. Dieser Schutz wird durch Discountzertifikate auf erstklassige Unternehmen gewährleistet.



Unser Anlageprozess



Schritt 1: Filtern

Wir filtern das globale Aktienuniversum mit Kapitalisierungs-Mindestgrößen, weil wir uns auf gut handelbare Titel konzentrieren.



Schritt 2: Systematisch bewerten

Wir bewerten weltweit alle Titel nach den gleichen Rentabilitäts-, Bewertungs- und Stimmung-/ Momentumkriterien, weil wir global nach den gleichen Grundsätzen investieren.



Schritt 3: Auswählen

Wir analysieren die attraktiv bewerteten Titel mit klarer Zielsetzung: Evaluierung der globalen Marktführer mit stabilem Ertragsfluss und innerer Wertschöpfung.



Schritt 4: Risiken managen

Wir agieren antizyklisch und erhöhen den Schutz in Zeiten hoch bewerteter Märkte.

NESN VX Sfr ↑ 65.60 -0.15
 Um 17:43 Vol 3,961,156 E 65.45X
 NESN VX Equity X65.60 / 65.65X
 NESN VX Equity : Nestle SA H 65.95X
 96) Aktion T 65.40X
 97) Änd.



350 BI 18:26 Weak Traffic, Storms May Hurt Mass Merchant E
 349 PTI 18:26 Coca-Cola raises quarterly dividend by 9 per
 348 APW 18:26 Man Sues Chris Brown, Bodyguard for Total of
 BN 18:26 *STONE HOUSE SAYS MAY ENGAGE ADVISERS REGARDI





See price in terms of Value, not just Cost. Shift your trading Parad
Over the next 30 days, try the Valuecharts app for free on your Terminal.

SAMSUNG

Risikomanagement ist unsere Stärke

Lange als effizientes Mittel zur Risikoreduktion gepriesen, ist die klassische Aufteilung in verschiedene Anlageklassen nicht mehr ausreichend, um Anlegervermögen nachhaltig vor Verlusten zu schützen. Grund dafür sind die zunehmend geldpolitisch motivierten Staatseingriffe.

Durch den Einsatz von kostenoptimierten Discountzertifikaten schützt Bellerive die Kundenvermögen ohne auf Erträge zu verzichten und auf andere Anlageklassen ausweichen zu müssen.

Merkmale Bellerive Zertifikate	Schutzmechanismus
 CH Börse Kotierung	Handel an liquidem Markt
 Erstklassige Gegenparteien	Staatsgarantien, systemrelevante Banken
 Unabhängiges Produktdesign	Tiefe Kosten, mehr Discount und dadurch mehr Schutz
 Einzelaktien als Basiswert	Umtausch ausschliesslich in Qualitätswerte

Zusammenfassung

Globale Aktienstrategie mit einzigartigem Schutzmechanismus, welche über 20 Jahre überdurchschnittliche Resultate geliefert hat



Fokus auf Schutz und Mehrung des Kundenvermögens



Ermittlung erstklassiger Titel mit attraktiver Bewertung und Geduld, um diese Unternehmen langfristig wachsen zu lassen



Konzentrierte, vom Vergleichsindex unabhängige Portfoliokonstruktion mit hohem Transparenzgrad



Gesunde Diversifikation mit kostenbewusster Umsetzung

Warum Bellerive?

- ✓ Performance: Historisch langfristige Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex bei niedrigerer Volatilität.
- ✓ Unabhängigkeit: Ein vom Vergleichsindex wirklich unabhängiger Ansatz mit durchgängig starken Abweichungen vom Referenzindex.
- ✓ Überzeugung: Unsere fokussierte Anlagephilosophie und die disziplinierte Anwendung unseres Anlageprozesses ergeben eine glaubwürdige Umsetzung.
- ✓ Erfahrung: Ein Investmentteam von Spezialisten, die im Durchschnitt über eine Branchenexpertise von mehr als 20 Jahren verfügen.

Diese Publikation ist ausschliesslich für Informations- und Marketingzwecke verfasst worden. Die Privatbank Bellerive AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Die Publikation beinhaltet keine Empfehlung, kein Ansuchen oder Angebot, irgendeine Währung, ein Wertpapier oder ein anderes Finanzprodukt zu kaufen oder zu verkaufen. Ein positiver Verlauf eines Wertpapiers oder eines Finanzprodukts in der Vergangenheit ist kein Garant für eine ebenso positive Entwicklung in der Zukunft. Im Weiteren gelten die rechtlichen Hinweise auf www.bellerivebanking.ch/disclaimer.

Kontakt:

Privatbank Bellerive
Mittelstrasse 6
Postfach
CH-8034 Zürich
Tel. +41 44 388 64 64
Fax +41 44 388 64 00
E-Mail info@bellerivebanking.ch
www.bellerivebanking.ch

Impressum:

© 2018 Privatbank Bellerive AG
© Fotos: Thomas Entzeroth, Zürich
Konzept und Gestaltung: Suxesiv AG, Rheinfelden

www.bellerivebanking.ch