



GRIMALDI & PARTNERS

Vermögensverwaltung

DIE DREI SÄULEN DES ANLAGEKONZEPTS (TEIL 2)



EIN BESSER ANGELEGTES PORTFOLIO

Die Verbesserung der Rendite durch 100% Direktanlagen in Qualitätsaktien und erstklassige Obligationen ist ein weiterer wichtiger Schritt für den erfolgreichen Vermögensaufbau.

Die drei Säulen des Anlagekonzepts der GRIMALDI & PARTNERS AG sind die Basis für den zielgerichteten Erfolg. Die Kundenportfolios dieser unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltung haben in den vergangenen 20 Jahren deutlich bessere Resultate erzielt als die meisten Vermögensverwaltungen von Banken. Auch die Kundenportfolios mit Schweizerfranken als Hauptanlagengewährung haben den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Performance Index (SPI) regelmässig geschlagen.

Die erfolgreichen Resultate sind kein Zufall. Der Grund für die gute Performance liegt darin, dass sich die Zürcher Vermögensverwaltung an altbewährte Anlagekriterien und -lehren hält. Diese werden in den Standardwerken der Finanzmarkttheorie genannt. Die positiven Anlageresultate basieren auf folgenden drei Säulen:





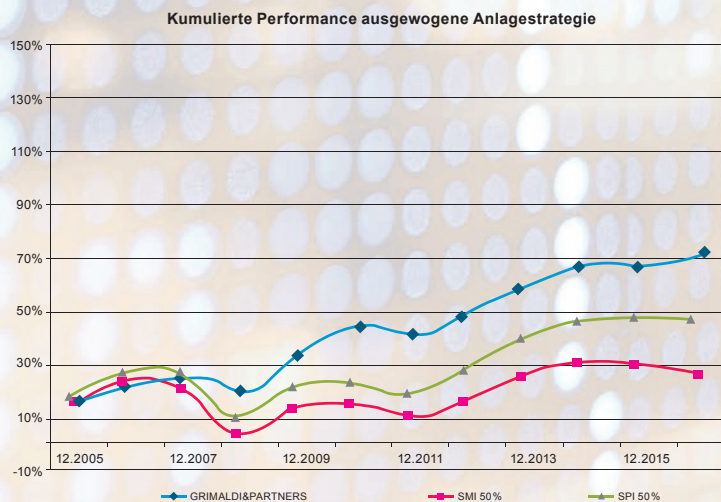
GRIMALDI & PARTNERS investiert direkt (d. h. nicht in kostenintensive Fonds oder ähnliche Anlageinstrumente) in Qualitätsaktien oder Anleihen von hochqualitativen Unternehmen. Dies verbessert die Rendite des Kundenportfolios.

Erstens: Substanzwerte. Das sind dividendenstarke Aktien von Grosskonzernen und mittelgrossen Unternehmen. GRIMALDI & PARTNERS selektioniert erfolgreich tätige Grosskonzerne und mittelgrosse Unternehmen aus dem Inland und Ausland, die im Produktzyklus in der Reifephase stehen.

Zweitens: Aktien von kleinen und mittelgrossen international tätigen Unternehmen. GRIMALDI & PARTNERS investiert in eine Mischung aus international tätigen KMUs. Die sogenannten Small Caps und Mid Caps aus dem In- und Ausland wachsen stark dank ihrer hochwertigen Produkte.

Drittens: Den konservativen Anteil des Kundenportfolios investiert GRIMALDI & PARTNERS in Unternehmensobligationen und Wandelanleihen von qualitativ erstklassigen Unternehmen mit einer attraktiven Verzinsung von 2% bis 5% pro Jahr.

Die Performancegrafik zeigt, dass die GRIMALDI & PARTNERS AG mit ihrer Anlagestrategie überdurchschnittlich erfolgreich sind im Vergleich mit dem Benchmark Swiss Performance Index (SPI) und dem Swiss Market Index (SMI). Die kumulierte Rendite beträgt seit 2005 170%. Dies entspricht einer Mehrrendite von 2% p.a. gegenüber dem breit gefassten Benchmarkindex SPI.



FAZIT:

Eine Rendite, die den Markt meistens übertrifft, ist das Ergebnis von Kompetenz, Know-how und langjähriger Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Unerfahrene Privatanleger unterliegen einem Irrtum, wenn sie glauben, nur Aktien von grossen Konzernen seien lukrativ. Als Beispiel sei erwähnt,

dass am Schweizer Markt die Aktien von Roche und Novartis seit einiger Zeit auf der Stelle treten. Demgegenüber haben sich die Aktienkurse vieler kleiner und mittelgrosser Qualitätsunternehmen während der letzten Jahre vervielfacht.

KOSTENLOSES UND UNVERBINDLICHES GESPRÄCH

Sie möchten Verwaltungskosten sparen und Ihr Vermögen besser anlegen? Bei der Grimaldi & Partners AG, einer unabhängigen renommierten Schweizer Vermögensverwaltung in Zürich, sind Sie in guten Händen.

Nehmen Sie mit einem der kompetenten Anlageexperten der Grimaldi & Partners AG Kontakt auf oder bestellen Sie die vollständige Version unseres Folders «Die drei Säulen des Anlagekonzepts (Teil 2)» per E-Mail an info@grimaldi-partners.ch



GRIMALDI & PARTNERS
Vermögensverwaltung

Rautistrasse 33
8047 Zürich

T +41 44 520 00 10 | info@grimaldi-partners.ch | www.grimaldi-partners.ch

GRIMALDI & PARTNERS Vermögensverwaltung ist eine renommierte unabhängige Schweizer Vermögensverwalterin mit Domizil in der Stadt Zürich. Die Hauptträger, Silvano Grimaldi, lic.oec. HSG und diplomierter Finanzanalyst CFA, und Dr. iur. Reto A. Lyk, sind profilierte ehemalige Banker mit bestem Ruf und mit über 20 Jahren beruflicher Erfahrung in der Vermögensverwaltung auf dem Zürcher Finanzplatz. Das hochkarätige Führungsteam sichert eine einwandfreie Führung der Geschäfte zum Wohle der Kundschaft. Grimaldi & Partners steht für eine transparente, kostenbewusste, leistungsorientierte Vermögensverwaltung mit besserem Vermögensschutz.