

%Chg

Vol B

Bid

+0.29%

173,200

170.0

-5.80%

555,800

12.9

+1.79%

340,100

56.7

-0.00%

1,790,300

42.7

+

18.8

-

53.7

+

11.3

+

160.0

+

171.0

+1.48%

114,700

171.0

+0.74%

777,700

136.0

# GRIMALDI & PARTNERS

Vermögensverwaltung

DIE DREI SÄULEN DES ANLAGEKONZEPTS  
(TEIL 3)

19.00

Vol/Value(K)

Hig

+0.20(+0.98%)

8,972,300

168,500

Offer

Volume

Ti

19.00

1,436,900

16

19.00

1,084,900

16

19.20

1,680,900

16

19.40

1,401,500

16



# EIN BESSER ANGELEGTES PORTFOLIO

Die Minimierung der Anlagerisiken durch Transparenz bei der Auswahl der Anlagen sowie ein robust und nachhaltig strukturiertes Depot sind Schlüsselfaktoren beim erfolgreichen Vermögensaufbau.



## ZU HOHE RISIKEN (TEIL 3): DER SICHERE WEG, UM DAS VERMÖGEN UNWIDERRUFLICH ZU VERMINDERN

«Immer wieder wenden sich Privatanleger oder Bankkunden an uns, die sich als ›gebranntes Kind‹ bezeichnen», sagt **Silvano Grimaldi**, Geschäftsführer der GRIMALDI & PARTNERS AG. Das ist verständlich, denn sie haben einen Teil ihres Kapitals verloren. Die Chancen, dass das verlorene Geld wieder wettgemacht werden kann, stehen schlecht. Der Grund für die eingefahrenen Verluste liegt oft nicht in zu hohen Anlagekosten oder einer zu niedrigen Anlageperformance. Meistens waren zu hohe Anlagerisiken der Auslöser für die Verluste. Die Risiken wurden entweder durch ungenügende Fachkenntnisse, durch Selbstüberschätzung oder durch schlechte Beratung eingegangen.

**Viele Privatanleger nehmen bewusst oder unbewusst zu hohe Risiken in Kauf. Dies in der Hoffnung, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dabei missachten sie wichtige Grundregeln im Anlagegeschäft. Daraus resultieren schmerzliche Erfahrungen.**



## GRIMALDI & PARTNERS: EIN BESSERER SCHUTZ FÜR IHR VERMÖGEN DANK TRANSPARENZ UND KONTROLLE DER ANLAGERISIKEN UND NACHHALTIGKEIT DER ANLAGEN

Üblicherweise wird die **Volatilität** als Risikomass einer Anlage angesehen und mit der Schwankungsbreite in der Vergangenheit gleichgesetzt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies manchmal ein ungeeignetes Kriterium zur Definition des Risikos ist. Es kann zu völlig unpassenden Anlagen für den Anleger führen.

Professionelle Anleger wie die GRIMALDI & PARTNERS AG erörtern zuerst, welche Risiken bei einer Anlage bestehen. Daher will sie die volle Transparenz über die Anlagen haben, die sie für ihre Kunden tätigt. Die Transparenz ist jedoch nur bei **Direktanlagen** möglich. Deshalb investiert das Unternehmen für seine Kunden direkt in Aktien oder Anleihen von Qualitätsunternehmen. Unberechenbare strukturierte Produkte werden bewusst ignoriert.

### **GRIMALDI & PARTNERS überwacht regelmässig die Ertragslage der Unternehmen.**

Verschlechtern sich die Aussichten und/oder der Geschäftsgang einer Unternehmung, wirkt sich dies auf den Kurswert der Aktien und Obligationen aus. Silvano Grimaldi erklärt das weitere Vorgehen: «In diesem Fall verkaufen wir die Aktien oder Obligationen frühzeitig.» Dies führt höchstens zu **Gewinnmitnahmen** oder zu **kleineren Verlusten**, welche dank den Gewinnen aus einem breit diversifizierten Portfolio von Einzelanlagen keinen nennenswerten Einfluss auf das Kapital des Kunden haben.

Der klare **Vorteil von Direktanlagen** besteht darin, dass eine performanceschwache Einzelanlage im Kundenportfolio sofort auffällt. Die GRIMALDI & PARTNERS AG reagiert dann entsprechend rasch. Nochmals Silvano Grimaldi: «Dies ist das A und O einer effektiven Risikokontrolle und der Minimierung der Anlagerisiken. Der Kunde hat dadurch selber ein besseres Verständnis, wie sein Portfolio investiert ist, und wir als Vermögensverwalter können unternehmensspezifische Risiken effektiver und besser kontrollieren.»



## FAZIT:

Sicherheit hat nichts mit dem Namen der Bank oder des Vermögensverwalters zu tun. Massgeblich ist einzig, in welche Anlagen die Kundengelder investiert werden.  
Ein nachhaltig krisenresistentes Portfolio

mit ausgezeichneten, erstklassigen Aktien und Obligationen von global führenden Qualitätsunternehmen: Das ist der beste Schutz gegen jede Krise, Miteigentümer zu sein an Realwerten.

# 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 3)» per E-Mail an [info@grimaldi-partners.ch](mailto:info@grimaldi-partners.ch)**



**GRIMALDI & PARTNERS**  
Vermögensverwaltung

Rautistrasse 33  
8047 Zürich

T +41 44 520 00 10 | [info@grimaldi-partners.ch](mailto:info@grimaldi-partners.ch) | [www.grimaldi-partners.ch](http://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.*