

Anlegen im turbulenten Tiefzinsumfeld

BVG-Arena vom 9. November 2020, 12.15 – 14.00 Uhr
Kongresszentrum Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern

Als institutioneller Anleger erzielten Sie in den letzten Jahren Ihre Sollrendite - trotz tiefem Zinsumfeld - oft mühelos. Dank sinkender Zinsen profitierten alle zinssensitiven Anlagen (Obligationen, Immobilien, Aktien, etc.) von einer höheren Bewertung. Dieser «Rückenwind» sinkender Zinsen ist in Zukunft unwahrscheinlich. Die Vermögensanlage wird daher deutlich herausfordernder. Philipp Bregy und Marcel Masshardt von der OLZ AG werden aufzeigen, wie ein risikooptimiertes Portfolio aus Aktien und Anleihen Stabilität in die Vermögensanlagen bringt und, ohne das Risikobudget zu überschreiten, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sollrendite erreichen kann. Dabei erläutern sie die spezifischen Eigenschaften eines risikooptimierten Portfolios - insbesondere auch unter Einbezug der COVID-19 Krise.

Referenten:

Philipp Bregy, CIAA

seit 2008 bei der OLZ AG als Partner, Bereichsleiter Akquisition und Kundenbetreuung und als Verwaltungsratsmitglied tätig

Marcel Masshardt, CFA

seit 2014 bei OLZ AG als Senior Client Advisor in der Betreuung von institutionellen Anlegern und Privatkunden tätig

Mitglieder und weitere Interessenten sind herzlich an die BVG-Arena (Referat und Gedankenaustausch) inkl. Snacks eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung und bei nachträglicher Verhinderung um Abmeldung (079 822 94 06). Die Corona-Vorschriften werden eingehalten.

Ernst Rätzer

Vorstandsmitglied der IZS