



Pionier fondsbasierter Lösungen

Vermögensmanagement Euroswitch GmbH

Die Vermögensmanagement EuroSwitch wurde im Jahr 1992 gegründet und gilt als Pionier fondsbasierter Vermögensverwaltungslösungen in Deutschland. Das Unternehmen verwaltet aktuell 150 Millionen Euro für Privatanleger, Stiftungen und Versorgungseinrichtungen.

Sicherheit-Rendite-Liquidität: Dieses magische Dreieck der Vermögensanlage bestimmt Zielsetzung und Handeln aller Investoren. In einem sich ständig verändernden Umfeld wird ein nachhaltiger Anlageerfolg nur erreicht, wenn sich in jedem Zeitpunkt die Ausrichtung eines Vermögens an den Anlagemotiven und der jeweiligen Marktentwicklung orientiert.

Professionelles Vermögensmanagement erfordert daher viel Erfahrung und ein ganzheitliches Denken in Zusammenhängen und Wahrscheinlichkeiten, um zu erkennen, wo sich welche Risiken und Chancen in welcher Größenordnung für ein Vermögen ergeben. Die entstehende Vermögensstruktur spiegelt dabei sowohl Risikobereitschaft wie Anlage- und Ausschüttungsziele der Mandanten wider.



Thomas Böckelmann Geschäftsführer

Dauerhaft niedrige oder - im Fall von als sichere Häfen eingestuften Staatsanleihen - sogar negative Renditen zwingen Stiftungen zur Entwicklung neuer Investmentstrategien. Wesentlich ist die Erkenntnis, dass es keine risikofreien, das Vermögen sichernden Investments mehr gibt. Die verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit der eigenen Risikotragfähigkeit im Rahmen der Erstellung von Anlagerichtlinien erfährt daher die höchste Priorität.

Die Vermögensverwalter der EuroSwitch begleiten die Stiftungsvermögen von der Entwicklung der Anlagerichtlinien bis zur Umsetzung von individuell zugeschnittenen Investmentstrategien. Dabei wird besonderer Wert auf makroökonomische Szenarien und ein professionelles Risikomanagement gelegt. Während in der Historie vermögensverwaltende Ansätze meist von einer Sicht auf die Dinge geprägt waren, die in eine entsprechende Multi-Asset-Konzeption mündete, fokussiert die EuroSwitch auf unterschiedliche Sichtweisen und Szenarien, um den Unsicherheiten der Zukunft im Rahmen der Vermögensstruktur den Schrecken zu nehmen.

Unsere Investmentphilosophie ist durch die Überzeugung geprägt, dass dauerhafter Vermögenserhalt nur durch die Beteiligung an substantieller Wertschöpfung möglich ist. Im Mittelpunkt jeder von uns maßgeschneiderten Strategieentwicklung stehen dabei die Bewertung aller Anlageklassen nach Chancen und Risiken und deren Beurteilung im gesamtwirtschaftlichen Kontext. Den besonderen Anforderungen von Stiftungen entsprechend bilden eine „Absolute-Return“- und

eine „Nachhaltigkeit“-Strategie die Schwerpunkte für von uns betreute Stiftungsvermögen.

„Absolute Return“ zielt auf Vermögenszuwächse in jedem Kapitalmarktfeld und strebt eine jährliche Rendite von 3-4% über Geldmarkt an. Dabei bewegen sich die Wertschwankungen deutlich unter diesem Renditeziel. „Nachhaltigkeit“ bedeutet den Fokus auf ethisch-soziales Investieren durch entsprechende Selektion des Wertpapieruniversums im Rahmen der individuell vorgegebenen Risikobudgets.

Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH

Schwindstr. 10
60325 Frankfurt am Main

Thomas Böckelmann

Telefon: 069 33 99 78 24
Fax: 069 33 99 78 23

thomas.boeckelmann@euroswitch.de