

Golden Ratio AG

Aktien - Bonds - Cryptos - Depot - ETF - Immobilien - Indikatoren - IPO - Metalle - Portfolio - Rohstoffe - Short Bear - Währungen - Zinsen

Anlagegrundsätze der Golden Ratio AG (GRAG)

Sicherheit

Bei unseren Anlageempfehlungen steht die Sicherheit des Vermögens an erster Stelle. Die Kapitalerhaltung hat Vorrang vor der Kapitalvermehrung. Daher ist Zurückhaltung geboten, solange bestimmt definierte Risiken nicht ausgeschlossen werden können.

Diversifikation

Die breite Diversifikation ist für uns ein weiterer und wichtiger Grundsatz. Unter Diversifikation verstehen wir Engagements in unterschiedlichste Anlageklassen in den verschiedenen weltweiten Märkten bzw. Ländern. Seit Jahren setzen wir dabei unser "Vierjahreszeiten-Modell" konsequent um, was bedeutet, dass höchstens je rund ein Viertel des Anlagevermögens in die vier Hauptkategorien Aktien, Bonds/Zinsen, Metalle sowie Rohstoffe investiert werden. Viele Anlageprodukte sind nur in Fremdwährungen (z.B. US-Dollar oder Euro) erhältlich, womit gleichzeitig mit den Engagements Devisengeschäfte getätigt werden.

Gewichtung

Die Aufteilung des investierten Kapitals für Engagements in den verschiedenen Anlagekategorien erfolgt zu gleich grossen Teilen ("equal weighted"). Dieser Grundsatz der gleichmässigen Gewichtung gilt ebenfalls für die weitere Aufteilung der Investitionssumme auf verschiedene Produkte innerhalb einer Anlagekategorie.

Langfristigkeit

Weiter setzen wir auf ein antizyklisches Anlageverhalten mit einem langfristigen Anlagehorizont, wobei es grundsätzlich und immer unser Ziel ist, innerhalb eines Jahres eine positive und bessere Performance zu erwirtschaften als der Vergleichsindex (absolute versus relative Performance).

Aktive versus passive Anlagestrategie

Schliesslich verfolgen wir eine möglichst passive strategische Anlagestrategie und vermeiden kurzfristiges oder operatives Handeln bzw. Traden und im Voraus bestimmte Bereiche Trend-Wechsel (BTW) signalisieren uns günstige Investitionszeitpunkte.