



**Mont Blanc** Capital Management AG

## Mont Blanc Capital Management ist die Schweizer Investment Boutique

Ein Unternehmen mit einem breiten Angebot von Anlage-Lösungen für Private, Institutionelle und Unternehmen. Dabei folgen wir unserem einzigartigen und erfolgreichen GO Investment Approach.

Lernen Sie die Vorteile  
unserer Investment-Welt kennen.

## INHALT

- 3 Für wen wir arbeiten
- 4 Philosophie – Die Wege zu Ihrem Erfolg
- 6 Unsere Prinzipien
- 8 Der GO Investment Approach
- 10 Starke Lösungen für Private, Institutionelle  
und Unternehmen
- 12 Kontakt

## **FÜR WEN WIR ARBEITEN**

Die Antwort ist einfach: Für Sie. Konkret für Private, Institutionelle und für Unternehmen. Mit unterschiedlichen Lösungen, aber immer mit demselben Engagement.

### **Für Private**

Für private Investoren nehmen wir uns Zeit, weil wir wohl klare Konzepte und Strategien verfolgen, aber niemals Lösungen „ab Stange“ anbieten. Wir analysieren Ihre individuelle Situation und entwickeln massgeschneiderte Portfolio-Lösungen im Rahmen unseres GO Investment Approachs.

Der modulare Aufbau Ihres Portfolios kann Ihren unterschiedlichen Lebensphasen angepasst werden. Ihr Portfolio wird bei renommierten Depotbanken Ihrer Wahl geführt und von uns mit einer beschränkten Vollmacht verwaltet.

### **Für Institutionelle**

Unsere Konzepte und Strategien sind geschaffen für Pensionskassen, Vermögensverwalter, Versicherungen und Family Offices. Für Institutionelle bieten wir spezielle Lösungen an, die sich seit Jahren schon bewähren. Warum das so ist, erklären wir Ihnen gerne persönlich. Mehr als die Hälfte unserer Assets stammen von unseren institutionellen Kunden. Wir unterstehen der Aufsicht der FINMA als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen.

### **Für Unternehmen**

KMU und grosse Unternehmen haben dieselben Erwartungen, was Qualität angeht, aber unterschiedliche Ansprüche. Für KMU bieten wir individuelle Vorsorgelösungen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern an. Für grosse Unternehmen mit eigener Treasury Abteilung entwickeln wir Lösungen, welche auf ihre Wünsche, Möglichkeiten und Ziele ausgerichtet sind.

## PHILOSOPHIE – DIE WEGE ZU IHREM ERFOLG

Absolute Transparenz schafft Vertrauen – und Vertrauen ist die Basis für den gemeinsamen Erfolg.

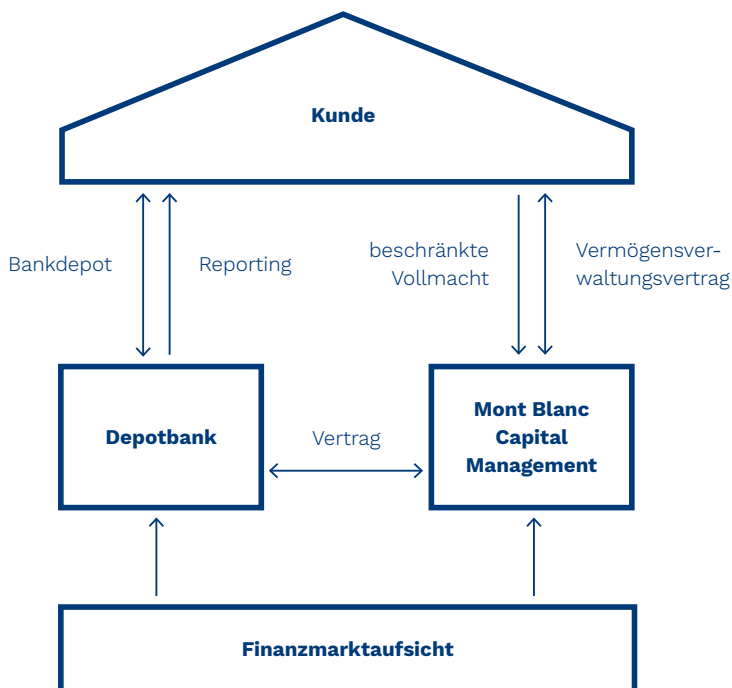
### Auf welchen tragenden Pfeilern basiert Vertrauen?

Oder anders gefragt: Aufgrund von was schenken Sie einem Vermögensverwalter Ihr Vertrauen?

Aus unserer Sicht ist ein ehrliches Vertrauensverhältnis zwischen uns und Ihnen die Basis für das Erreichen Ihrer Ziele. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir Vertrauen nur gewinnen können, wenn Sie jederzeit sehen und verstehen, was wir wann und wo für Sie und in Ihrem Sinne unternehmen. Diese Überzeugung gehört zu unseren Prinzipien. Um dies sicherzustellen, arbeiten wir als Unternehmen unabhängig von Dritten und sind letztendlich nur einer Partei verpflichtet: Ihnen. Wir benötigen lediglich eine Bank, um Ihr Vermögen verwahren zu lassen.

### Wie wir arbeiten

Wir operieren bewusst innerhalb von schlanken und transparenten Strukturen – ohne unnötige Drittparteien.



Die einfache Dreiecks-Beziehung funktioniert mit drei Parteien:

- Sie als Kunde
- Die Depotbank ihrer Wahl, welche Ihr Portfolio führt
- Wir als Vermögensverwalter mit einer beschränkten Vollmacht

Die Überwachung durch die Finanzaufsicht ist dabei sichergestellt:

Die Mont Blanc Capital Management ist der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt und hat eine Freistellung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin in Deutschland.



## **UNSERE PRINZIPIEN**

Wir lassen uns in unserer Arbeit und bei unseren Handlungen von folgenden Prinzipien leiten:

### **Transparenz**

Sie erhalten direkten Online-Zugriff auf Ihr Depot. Dadurch können Sie jederzeit die Entwicklung Ihres Portfolios verfolgen. Sie haben lückenlose Einsicht in Wertpapiere, Cash-Konten, Transaktionen und Kosten.

Ihr Nutzen: Umfassende Information verschafft Ihnen Sicherheit und Vertrauen.

### **Liquidität**

Im Grundsatz ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Es können sich jedoch Lebenssituationen ergeben, bei denen Sie Ihre Anlage umgehend veräußern müssen. Bei uns können Sie Ihr Portfolio auch kurzfristig zu Cash machen.

Ihr Nutzen: Tägliche Veräußerbarkeit bewahrt Ihre Freiheit und Flexibilität.

### **Individualität**

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Absichten, Wünsche und Ziele wirklich zu verstehen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen den Weg zu Ihrem Erfolg: Ihr persönlicher Benchmark.

Ihr Nutzen: Die Berücksichtigung Ihrer Wünsche ist der Weg zu Ihrem Ziel.

### **Globalisierung**

Wir betrachten die Welt als einen Marktplatz. Es gibt keine geografischen Grenzen, da wir Anlagerenditen oft dadurch erzielen, indem wir an Orte gehen, wo andere kaum anzutreffen sind.

Ihr Nutzen: Erst die Ausweitung des Anlageuniversums führt zur Maximierung der Chancen.

## **Diversifizierung**

Die von uns gepflegte hohe Kunst der Selektion schafft Schutz. Bekanntlich kann das Risiko eines Portfolios gesenkt werden, indem eine Streuung über Anlageklassen, Branchen und Anlagetitel verfolgt wird. Strategisch und taktisch gehen wir dabei jedoch selektiv vor, um die Renditechancen zu maximieren.

Ihr Nutzen: Durch clevere Selektion erhalten Sie ein diversifiziertes Portfolio mit besten Anlageideen für eine starke Rendite.

### **Unsere Anlagestrategie auf einen Blick**

Mont Blanc Capital Management verfolgt eine liquiditätsorientierte und transparente Anlagephilosophie. Die Portfolios sind diversifiziert und global ausgerichtet. Individuelle Wünsche und Bedürfnisse des Kunden werden berücksichtigt. Das Management der Portfolios folgt aktiv dem GO Investment Approach, unabhängig von einem Benchmark.



## **DER GO INVESTMENT APPROACH**

Warum Mont Blanc Capital Management ein eigenes Investment-Modell entwickelt hat – und was unsere Kunden davon haben.

### **GO Investment Approach – was es ist und was es bewirkt**

GO steht für Global Opportunity. Der GO Investment Approach ist ein exklusives, von Mont Blanc Capital Management entwickeltes Investment-Modell. Am Anfang der Entwicklung standen Kundenwünsche mit klaren Zielrenditen.

Dieser Fokus hat in Kombination mit unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung im Resultat zur GO Investment-Strategie geführt, die wir erfolgreich anwenden. Der GO Investment Approach (GOIA) ist heute unser «Unique Selling Proposition» (USP), mit dem wir uns von unseren Mitbewerbern sehr klar abheben – insbesondere von den grossen Banken.

Der GO Investment Approach hat sich als Investment-Strategie bewährt und unsere Kunden profitieren von einem exklusiven und einzigartigen Modell.

Grundlage der GO Investment-Strategie ist ein ausschüttungsorientiertes Portfolio von Anleihen und Aktien. «Ausschüttungsorientiert» bedeutet, dass die Investitionen dem Investor regelmässig Geld auszahlen. Dies führt zu einem kontinuierlichen Cashflow aus Zinszahlungen, Dividenden, Rückzahlungen von Anleihen und Gewinnmitnahmen bei Aktien. Dieser Effekt verschafft uns die Möglichkeit, opportunistische Anlagechancen zu nutzen. Mit unserer «Best Value Decision» und unserem «GO-Effekt» erzielen wir eine systematische Outperformance.

### **Profitieren von der «Best Value Decision»**

Der Physiker Albert Einstein wusste es und brachte sein Wissen mit folgenden Worten auf den Punkt:

«Der Zinseszins-Effekt ist das achte Weltwunder.  
Wer es versteht, verdient daran.  
Wer es nicht versteht, bezahlt dafür.»



Wir von Mont Blanc Capital Management haben uns für das Verdienen entschieden. Die kontinuierliche Reinvestition der Ausschüttungen und der Kursgewinne vergrößert Ihr Vermögen exponentiell. Entscheidend für eine systematische Outperformance ist unsere aktive Steuerung des Zinseszins-Effektes. Der kontinuierliche Cashflow versetzt uns in die Lage, auf die aktuelle wirtschaftliche Situation zu reagieren und opportunistisch entweder in Anleihen oder in Aktien zu investieren. Alternativ können wir auch Cash für einen günstigeren Investitionszeitpunkt halten.

Ihr Nutzen als Kunde: Sie profitieren von unserer «Best Value Decision» durch exponentielles Wachstum.

### **Profitieren vom «GO-Effekt»**

Unser CIO Alexander Klinkmann weiss es und umschreibt den Effekt mit folgenden Worten:

«Der GO-Effekt hebt das Portfolio auf eine höhere Ebene»

Die Ausschüttungen aus den Investitionen fließen in Aktien, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen und somit als ideale Performance-Treiber für das Portfolio funktionieren. Sobald eine Wachstumsaktie unser Performance-Ziel erreicht hat, werden Gewinne mitgenommen und in die ausschüttungsorientierten Anlagen reinvestiert. Dies erhöht den Cashflow der Folgeperiode. Somit erreichen wir einen «gehebelten» Zinseszins-Effekt, den GO-Effekt.

Ihr Nutzen als Kunde: Sie profitieren zusätzlich vom «GO-Effekt», dem «gehebelten» Zinseszins-Effekt.



## **STARKE LÖSUNGEN FÜR PRIVATE, INSTITUTIONELLE UND UNTERNEHMEN**

Unsere Lösungen sind ausgerichtet auf unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen. Was sie alle gemeinsam haben: Sie folgen unserem exklusiven GO Investment Approach und bringen Resultate.

### **Modulare Produkte**

Unsere Produkte und Portfolios sind modular aufgebaut. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht in starre Produkte, sondern in flexible Anlageformen investieren – persönliche Wünsche und individuelle Lebenssituationen dürfen mit eine Rolle spielen. Die Kurzsteckbriefe unserer Lösungen zeigen Ihnen Charakteristika und Ausprägung der einzelnen Anlagen. Besonderheiten und Details erklären wir Ihnen gerne persönlich.

### **GO Portfolio Classic**

Das Global Opportunity Portfolio Classic setzt unseren GO Investment Approach modular in folgender Weise um:

Ausgewogene Allokation von hochverzinslichen Anleihen und börsennotierten Einzelaktien. Der Aktienanteil besteht zum einen aus Aktien mit hohen Dividenden und zum anderen aus Wachstumsaktien, vornehmlich aus dem Bereich Small- und Midcap. Wir legen Wert auf eine globale Auswahl in Bezug auf Länder, Währungen und Branchen. Der Grossteil des Portfolios besteht aus ausschüttungsorientierten Anlagen. Die kontinuierlich zufließende Liquidität wird in Wachstumsaktien reinvestiert.

Ihr Nutzen: Renditeorientiertes Portfolio mit ausgewogenem Risikoprofil. Durch die modulare Zusammenstellung können ihre persönlichen Wünsche und veränderte Lebenssituationen mit einbezogen werden.

### **GO Portfolio Markets**

Das Global Opportunity Portfolio Markets setzt unseren GO Investment Approach modular in folgender Weise um:

Ausgewogene Allokation von mittel- bis hochverzinslichen Anleihen und Aktien, wobei nicht in Einzelaktien, sondern in Aktienfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) investiert wird.

Die Aktienquote wird unterteilt in ein regionales Aktien-ETF/Fonds-Portfolio und ein taktisches Aktien-ETF-Portfolio. Das regionale Aktien-ETF/Fonds-Portfolio wird global unterteilt und gemäss ökonomischen und zyklischen Kriterien gewichtet. Im taktischen Aktien-ETF-Portfolio wird in überverkaufte und unterbewertete Aktienmärkte mit einem kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont investiert.

Ihr Nutzen: Im Vordergrund steht eine schwankungsarme und positive Rendite. Durch die modulare Zusammenstellung können Ihre persönlichen Wünsche und veränderte Lebenssituationen mit einbezogen werden.

### **GO Bond Portfolio für Schweizer Pensionskassen**

Das Global Opportunity Bond Portfolio für Schweizer Pensionskassen setzt unseren GO Investment Approach modular in folgender Weise um:

Das diskretionäre Portfolio richtet sich an Schweizer Pensionskassen und institutionelle Kunden, die am Obligationenmarkt eine positive Rendite in Schweizer Franken anstreben. Das globale Anlageuniversum umfasst sowohl Investment Grade Anleihen als auch Non-Investment Grade Anleihen bzw. Non-Rated Anleihen. Dabei werden Schweizer Obligationen bevorzugt und zur Diversifikation globale Opportunitäten beigemischt. Das Währungsrisiko wird aktiv in CHF gehedged.

Ihr Nutzen: In Zeiten negativer Zinssätze ermöglichen wir positive Erträge im Obligationen-Bereich. Zudem erlaubt die diskretionäre Ausgestaltung auf individuelle Anlagerestriktionen Rücksicht zu nehmen.

### **SO Real Estate Portfolio für Schweizer Pensionskassen**

Das Swiss Opportunity Real Estate Portfolio für Schweizer Pensionskassen setzt unseren GO Investment Approach modular in folgender Weise um:

Das diskretionäre Portfolio richtet sich an Schweizer Pensionskassen und institutionelle Kunden, die vom Schweizer Immobilienmarkt profitieren möchten. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Schweizer börsennotierte Immobilienaktien.

Ihr Nutzen: Werthaltigkeit und Dividenden-Zuflüsse sind gesichert durch Mieteinnahmen.



**Mont Blanc** Capital Management AG

# Mont Blanc Capital Management AG

Waldmannstrasse 8  
8001 Zürich  
Schweiz

Tel: +41 44 258 80 80  
Fax: +41 44 258 80 81

[www.montblanccapital.swiss](http://www.montblanccapital.swiss)