

Anlegen im turbulenten Tiefzinsumfeld

BVG-Arena vom 12. Januar 2021, 12.00 – 13.00 Uhr

Online-Veranstaltung

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. Veronika Hofmann und Michael Frei 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:

Michael Frei

Seit 2007 bei der OLZ AG als Partner, Bereichsleiter Business Development und Senior Client Advisor in der Betreuung von institutionellen Anlegern und Privatkunden tätig.

Veronika Hofmann

Seit 2016 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) eingeladen. Wir bitten um eine Anmeldung und bei nachträglicher Verhinderung um Abmeldung (mail@izs.ch).

Die BVG-Arena wird als Online-Veranstaltung durchgeführt. Den Link auf den Anlass erhalten Sie am Vorabend der Veranstaltung per Email zugestellt.

Ernst Rätzer und Markus Bill
Vorstandsmitglieder der IZS