

Baumann & Cie, Banquiers

Höhere Renditen mit Schweizer Nebenwerten

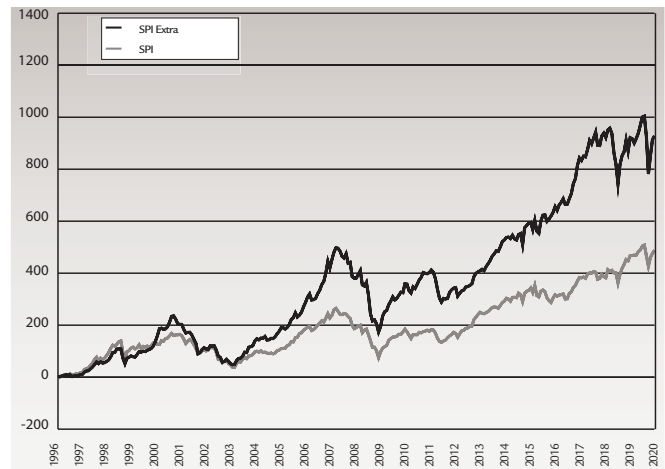
Im ersten Jahr seit Lancierung übertrifft der Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds den Schweizer Aktienmarkt SPI um satte 5 Prozent. Mit diesem erfreulichen Start führt Baumann & Cie die seit 2009 erfolgreich geführte Schweizer Small und Mid Caps Aktien-Strategie weiter und stellt ihre Expertise bei Aktienanlagen einmal mehr unter Beweis. Eine Investition in Schweizer Nebenwerte zahlt sich langfristig aus und ist mit dem Anlagefonds von Baumann & Cie für alle und ab jedem Betrag zugänglich.

Ein langfristiger Vergleich anhand der Schweizer Börse zeigt, dass Aktien von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen höhere Renditen als der Gesamtmarkt liefern. Seit Messbeginn des Schweizer Small und Mid Caps Aktien-Index «SPI Extra» im Jahr 1996 hat der Index die doppelte Performance gegenüber dem Gesamtmarkt-Index SPI erzielt (+928 Prozent im Vergleich zu +488 Prozent). Für diese erhebliche Überrendite gibt es mehrere gute Gründe. Viele Schweizer Small und Mid Caps sind weltweit führend in Nischenmärkten. Dieses Phänomen wird durch zwei Besonderheiten der Schweiz geprägt, nämlich Grösse und Währung. Der begrenzte Binnenmarkt drängt Unternehmen, früh international

zu expandieren und sich von der Konkurrenz abzuheben. Der starke Franken zwingt Firmen durch Innovationsführerschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die dafür notwendigen Investitionen in Forschung und Entwicklung führen in der Regel auf Dauer zu höherem Umsatz- und Gewinnwachstum. Ausserdem erfassen die agilen und unternehmerisch geführten kleineren Unternehmen die durch strukturelle Trends wie Digitalisierung, Demografie, Klimawandel und Urbanisierung entstehenden neuen Geschäftsfelder typischerweise schneller als ihre grossen Rivalen. Zudem sind Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierte Unternehmen häufig in Teilbesitz von Ankeraktionären. Das können Gründer, Management, Familie oder Mitarbeitende sein. Meist werden diese Firmen mit unternehmerischem Weitblick und damit letztlich erfolgreicher geführt.

Wie investieren?

Lässt Ihre individuelle Situation eine Geldanlage zu, empfehlen wir einen Teil Ihres Vermögens in Schweizer Small und Mid Caps Aktien zu investieren. In diesem Segment bietet sich ein aktiv geführter Anlagefonds an. Durch eine Kombination aus fundierten Kenntnissen, gründlicher Analyse und langjähriger Erfahrung sind Mehrrenditen gegenüber passiven Anlageprodukten möglich. Baumann & Cie stellt diese Fähigkeiten seit 2009 eindrücklich unter Beweis. Bis Mitte 2020 hat die Schweizer Small und



Wertentwicklung in Prozent, Daten von Reuters per 31.07.2020.

Mid Caps Aktien-Strategie eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsindex von 58 Prozent nach Gebühren erzielt. Immer wieder gelingt es dem erfahrenen Fondsmanagement verborgene Investitionsperspektiven und Fehlbewertungen zu entdecken. Seit Mitte 2019 bietet Baumann & Cie ihre Expertise in diesem Bereich als einfach zugänglichen Anlagefonds mit der Schweizer Valorenummer 46328231 dem breiten Publikum an. Nach dem ersten Jahr hat der Fonds 8,43 Prozent zugelegt und damit den Vergleichsindex SPI EXTRA nach Gebühren um 7 Prozent übertroffen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um mehr über diese Anlagemöglichkeit zu erfahren und die weiteren hochwertigen Dienstleistungen von Baumann & Cie kennen zu lernen.



Daniel Risi, Kundenberater und Mitglied der Direktion, Baumann & Cie

BAUMANN & CIE BANQUIERS

Info

Bank? Oder Partner in allen Vermögensfragen?
Erleben Sie, wie unser Wissen neue Perspektiven eröffnet.

Unsere hochwertigen Dienstleistungen:

- Vermögensverwaltung
- Anlageberatung
- Finanzplanung
- Vorsorgeberatung
- Erbschafts- & Nachfolgeberatung
- Finanzierungsberatung
- Steuerdienstleistungen
- Buchführung

Mit unseren Leistungen vereinfachen wir Ihnen das Leben und stehen Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Ziele beratend zur Seite – persönlich, umfassend und generationenübergreifend.

Lernen Sie uns kennen: www.baumann-banquiers.ch
Tel. +41 61 279 41 41