

Rendite-Rekord der thallos Vermögensverwaltung

08.02.2008, 15:57 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *thallos AG*

Tübingen / Stuttgart, den 8. Februar 2008

Die thallos Vermögensverwaltung ist in die Elite der unabhängigen deutschen Vermögensverwalter aufgestiegen. Als „Newcomer des Jahres“ ist der Verwalter erstmalig eingeladen beim „Depotcontest“ von n-tv, DAB Bank, Euro Finanzen und Markt und Mittelstand teilzunehmen. Damit ist der Sprung in die Top 30 der Branche und den bedeutendsten Wettbewerb geschafft.

Der innovative Tübinger Vermögensverwalter stellte heute seine Ergebnisse für das Jahr 2007 der Öffentlichkeit vor. Die Geschäftsführer Alexander Berger und Dr. Robert Göötz präsentierten nicht ohne Stolz die Ergebnisse der acht verschiedenen Strategie-Portfolios, die das Tübinger Finanzinstitut zur Auswahl anbietet.

Rückblickend auf das Börsenjahr 2007 erläuterte Berger, dass es „ein sehr volatiles Börsenjahr war, wie man an der tatsächlichen Aktienentwicklung im DAX zum Jahresschluss ablesen kann.“ Die außerordentlich guten Ergebnisse der thallos Vermögensverwaltung sind insbesondere dem aktiven Portfolio Management zu verdanken. „Hier zeigt sich die Stärke eines unabhängigen Verwalters,“ so Berger, „der eben auch mal unterjährig Gewinne mitnimmt und sicherstellt.“

Diese Performance der thallos Vermögensverwaltung und das hohe Kundenvertrauen, ausgedrückt in einem starken Zuwachs des verwalteten Vermögen und die innovative Produktpalette haben die thallos Vermögensverwaltung in die erste Liga der deutschen Vermögensverwalter gehoben. Im Jahr 2008 das Tübinger Finanzinstitut als Newcomer des Jahres erstmals eingeladen, am „Depotcontest“ teilzunehmen. Der Depotcontest wird von n-tv, DAB Bank, Euro Finanzen und Markt und Mittelstand unter den Top 30 Vermögensverwaltern ausgerichtet und gilt als bedeutendster Wettbewerb der Branche.

Die Ergebnisse für 2007.

Strategie "stabil": 5,00% (zu 80% steuerfrei)

Strategie "sicherheitsorientiert": 6,90%

Strategie "ausgewogen": 12,40%

Strategie "dynamisch": 15,00%

Strategie "progressiv": 19,70%

Benchmark: MSCI World -3,41%; REXP 2,49%

Auf die Frage wie denn die Erwartungen für das Börsenjahr 2008 seien, gab sich Berger bescheiden. „Zunächst einmal sind wir sehr stolz und froh, dass wir den Sprung in die erste Liga der Vermögensverwalter geschafft haben. Nun gilt es, an die Erfolge aus den vorangegangenen Jahren anzuknüpfen und unseren Kunden nach wie vor die individuelle Betreuung und die überdurchschnittlichen Ergebnisse zu bieten. Dann wollen wir uns natürlich weiter steigern. Wir sehen den Aktienmarkt 2008 noch volatiliter als in den vergangenen Jahren, aber auf Jahressicht durchaus wieder steigend. Gerade hier sehen wir die großen Chancen unserer Vorgehensweise, indem wir uns auf die Wachstumsmärkte konzentrieren, uns dabei aber bewusst sind, dass diese sich während des Jahres durchaus verändern können und uns entsprechend verhalten. Das gilt für sämtliche unserer Strategien - wobei es wichtig ist zu wissen, dass unser Portfolio im Wettbewerb sehr aggressiv gemanagt ist und nur für Anleger mit einem Zeithorizont von mindestens 5 Jahren geeignet wäre, hier ist das Ziel den MSCI World zu schlagen. Bei den anderen Strategien für unsere Kunden sind wir deutlich konservativer, hier haben wir momentan eine Aktienquote zwischen 0 % und 65 % im Maximum, da die Zeithorizonte hier etwas kürzer sind.“ Sein Kollege Göötz ergänzte: „Unsere generelle Ausrichtung ist es, für unsere Kunden ein langfristiges, kontinuierliches Wachstum zu erwirtschaften.“

Portrait

Die thallos AG mit Sitz in Tübingen und Stuttgart ist ein innovatives Beratungshaus, welches über ihre Tochter, der thallos Vermögensverwaltung, über eine Lizenz nach § 32 KWG verfügt und somit der Aufsicht durch BaFin und Bundesbank untersteht.

Die Gesellschaft unterstützt gleichermaßen Privatkunden und Unternehmerkunden in allen Belangen der Finanzierung, dem Vermögensaufbau und der Vermögensstrukturierung. thallos zählt zu den 50 innovativsten Unternehmen der Region Neckar-Alb und gilt als einer der innovativsten Vermögens-verwalter Deutschlands.

Besondere Alleinstellungs-merkmale sind neben den besonders geringen Portfolio-Risiken die Rück-deckungs-produkte für Sondervermögen und Alterssicherungsvermögen, die ein echtes CTA-Modell sowie das von thallos entwickelte, dynamische Life-Cycle Modell erlauben.

News-ID: 187410 • Views: 183 (Stand: 23.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/187410/Rendite-Rekord-der-thallos-Vermögensverwaltung.html>