

Langzeitstudie belegt Erfolg des Depot-Check Professionell der GALIPLAN Financial Services GmbH

01.08.2006, 14:59 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *GALIPLAN Financial Services GmbH*

Presseagentur: *trio-financial relations AG*

88 Prozent der untersuchten Depots zeigen deutliche Effizienzsteigerungen – GALIPLAN Depot-Check Professionell ermöglicht erstmalig Ergebnisvergleich von bis zu 30 Monaten

Aachen, 1. August 2006 – Die GALIPLAN Financial Services GmbH führt für Privatkunden eine persönliche Depotanalyse unter dem Namen „Depot-Check Professionell“ durch. Im Unterschied zu anderen Anbietern kontrolliert der unabhängige Vermögensverwalter, ob und mit welchen Ergebnissen die Depot-Optimierungen erfolgreich waren. Hierzu veröffentlicht GALIPLAN zum ersten Mal eine Studie mit Langzeitergebnissen der Depotoptimierungen. Dabei stellt die GALIPLAN Financial Services GmbH die neu strukturierten Depots den ursprünglichen Portfolios bis zu einem Zeitraum von 30 Monaten gegenüber. „In der aktuellen GALIPLAN-Langzeitstudie sind die Ergebnisse des Depot-Check Professionell ab dem Jahr 2003 zusammengestellt. Insgesamt wurden 264 Depots mit einem durchschnittlichen Depotvolumen von 50.000 Euro untersucht“, erklärt Max Lenzenhuber, geschäftsführender Gesellschafter der GALIPLAN Financial Services GmbH aus Aachen.

Um ein langfristiges und stabiles Vermögenswachstum mit Wertpapieren zu erreichen, ist die Effizienz des Depots ausschlaggebend. Dieses so genannte Sharp Ratio setzt die Rendite und das eingegangene Risiko zueinander ins Verhältnis. Bei rund 90 Prozent der betrachteten Depots war die Effizienz nach 24 Monaten deutlich erhöht. Die jährliche Rendite stieg im genannten Zeitraum bei rund 90 Prozent der optimierten Depots um durchschnittlich 6,2 Prozent p.a.

„Neben der Rendite ist die Volatilität eine wichtige Kennzahl, um ein stabiles Vermögenswachstum zu erzielen“, ergänzt Max Lenzenhuber. Je niedriger die Volatilität, desto geringer ist das Kursrisiko. Laut GALIPLAN-Studie konnte die Volatilität bei rund 80 Prozent der Depots nach bereits sechs Monaten um 18 Prozent deutlich gesenkt werden. Im Zeitraum von zwei Jahren wies die Studie mit einer Volatilitätsrate von 9,5 Prozent einen immer noch um 17 Prozent besseren Wert auf.

Die fundierte Optimierung der Depots durch die GALIPLAN Financial Services GmbH basiert auf Grundlage der Modernen Portfoliotheorie nach Markowitz. Das Verlustrisiko reduziert sich dabei umso mehr, je unabhängiger sich die einzelnen Anlagebausteine zueinander verhalten. Entscheidend ist es, ein Portfolio aus verschiedenen, nicht miteinander korrelierenden Anlagen zusammenzustellen. „Der GALIPLAN Depot-Check Professionell erzielte die besten Ergebnisse bei ausgewogenen, wachstumsorientierten Depots. Dies resultiert daraus, dass sich bei dieser Depotstruktur die verschiedenen, wenig korrelierenden Anlagesegmente am besten miteinander kombinieren lassen“, so Max Lenzenhuber. Die Langzeitstudie mit den Ergebnissen des GALIPLAN Depot-Check Professionell kann ab sofort kostenfrei unter www.galiplan.de angefordert werden.

Ansprechpartner Presse:

trio-financial relations AG
Gutleutstraße 75
60329 Frankfurt/Main
Michael Goliath
Telefon: 069 / 95 90 83 12
Telefax: 069 / 95 90 83 99
Email: presse@GALIPLAN.de

Internet: www.GALIPLAN.de

Portrait

Die GALIPLAN Financial Services GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Aachen. Auf Basis einer persönlichen Bedarfs- und Risikomentalitätsanalyse des Kunden bietet GALIPLAN ab einer Investition von 100.000 Euro Markowitz-Portfolios, in drei verschiedenen Risikoklassen an. Ab 25.000 Euro ist bereits eine Anlage in die von GALIPLAN gemanagten Fondsdepots möglich, bei denen die Kunden ihre Risikomentalität in einer der fünf Varianten wieder finden. Den Depot-Check Professionell bietet GALIPLAN für Privatkunden an. Als Fondsverwalter managt GALIPLAN mit einer quantitativen Investmentstrategie den internationalen Aktienfonds GALIPLAN Aktien Global AIM der Ampega Investment AG.

News-ID: 95079 • Views: 1743 (Stand: 05.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/95079/Langzeitstudie-belegt-Erfolg-des-Depot-Check-Professionell-der-GALIPLAN-Financial-Services-GmbH.html>