

Anlagegrundsätze Kundeninformationsblatt

Unsere Anlagephilosophie baut auf folgende Grundpfeiler auf, welche stets unser Handeln bestimmen:

Wertorientierung:

Unsere Anlagepolitik baut auf einem langfristigen Erfolg auf. Wir orientieren uns nicht an kurzfristigen Modethemen, sondern legen den Fokus auf nachhaltiges Wachstum bei überblickbaren Risiken.

Unabhängigkeit:

Accresco Investment AG nimmt schon seit ihrer Gründung keine Retrozessionen entgegen. Unser Handeln orientiert sich ausschliesslich an den Interessen unserer Kundinnen und Kunden.

Einfachheit:

Wir investieren ausschliesslich in liquide Märkte und transparente Anlagen, so erhalten wir uns stets die grösstmögliche Handlungsfähigkeit. Wir vermeiden konsequent Anlagen in komplexe Strukturen und intransparente Produkte.

Qualität:

Alle unsere Anlagen bieten eine hohe Qualität hinsichtlich Bonität und nachhaltigem Wachstum. Wir sind überzeugt, dass sich eine hohe Qualität auch in schwierigen Zeiten bewährt und so langfristig ein attraktives Wachstum bringt.

Aktives Handeln:

Wir verfolgen keine kurzfristigen Trends und weichen deswegen in hektischen Zeiten auch nicht von langfristigen Zielen ab. Wir überwachen aber regelmässig unsere Asset Allocation und passen die Anlagenverteilung auch an, wenn wir z.B. eine Trendwende am Markt kommen sehen oder wir das Potenzial einer Aktie als erschöpft einstufen.

Ethisches Handeln:

Wir legen bei unseren Anlageentscheidungen Wert auf ethisches und nachhaltiges Geschäftsgebaren. Auch wenn nicht immer eine klare Trennlinie bei einzelnen Unternehmen gezogen werden kann, verzichten wir doch konsequent auf Anlagen in Branchen und einzelnen Firmen, die diese Ansprüche klar nicht erfüllen.

Basel, August 2021

Accresco Investment AG



Michael Studer
Verwaltungsrat