

Auch im Portfolio vor dem Sommerurlaub aufräumen

Thomas Buckard, Vorstand beim renommierten unabhängigen Vermögensverwalter MPF AG aus Wuppertal, rät Anlegern dazu, dieser Tage ihre Portfolio-Struktur zu überprüfen und gegebenenfalls durch Anpassungen Liquidität freizusetzen. Nach dem Sommer könnten sich günstige Einstiegsmöglichkeiten ergeben.

Sommerzeit ist Ferienzeit, viele Menschen verreisen und lassen den Alltag hinter sich. Dazu gehört auch die Geldanlage – wer mag sich schon am Strand mit seinem Portfolio befassen? „Das tun die Allerwenigsten“, meint Thomas Buckard, Vorstand des unabhängigen Vermögensverwalters MPF AG aus Wuppertal, der mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,6 Milliarden Euro zu den größten seiner Art in Deutschland gehört. Das sei aber nicht unbedingt die beste Lösung, weiß der erfahrene Vermögensverwalter. „Wer seine Geldanlage einfach laufen lässt, nimmt sich möglicherweise Chancen, Gewinne mitzunehmen.“

Das hat einen einfachen Grund. Zum einen sei der Sommer regelmäßig eine Zeit, in der sich die Märkte ein wenig konsolidierten. Es gebe weniger Teilnehmer, die Dividenden- und Berichtssaison sei beendet, dadurch finde eher Bewegung nach unten als nach oben statt. „Zum anderen ist die ‚heiße Luft‘ generell ein wenig raus. Nach den enormen Zuwächsen im Dax ist Ruhe eingekehrt, so dass sich – eben in Kombination mit der Sommerpause – profitable Einstiegsmöglichkeiten für Investoren ergeben können“, sagt Thomas Buckard, der gerne getreu dem Motto vorgeht: Ein günstiger Einstieg ist der beste Gewinn.

Er rät deshalb dazu, Liquidität aufzubauen, um dadurch Opportunitäten wahrnehmen zu können, wenn sie sich bieten – auch auf das Risiko hin, eine Zeit lang mit einem Teil des Geldes keine Zinsen zu erwirtschaften. „Das geht am besten durch ein ‚Großreinemachen‘. So wie man sein Haus vor dem Urlaub aufräumt und ordentlich hinterlässt, sollte man auch sein Portfolio überprüfen und gegebenenfalls in Ordnung bringen.“ Anleger sollten sich die Frage stellen, ob die aktuelle Struktur noch passt und ob sie mit dem bestehenden Rendite-Risikoprofil noch einverstanden sind. „Passt das Portfolio zu meiner Situation und zu meinen Vorstellungen?“ Investoren sollten vor der Sommerpause gemeinsam mit ihrem Berater darüber sprechen und Anpassungen vornehmen, wenn diese notwendig sind“, sagt Thomas Buckard.

Das sei aber nur ein Teil der richtigen „Sommer-Strategie“, sagt Buckard, der die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen (so der vollständige Name der Gesellschaft) AG vor 15 Jahren mit gegründet hat und auch im Vorstand des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschlands tätig ist. „Anleger sollten auch erwägen, eine Absicherung ins Portfolio einzuziehen, etwa ein Reverse-Bonus-Zertifikat auf den deutschen Aktienindex Dax oder auch Put-Optionen, um bei fallenden Kursen zum vorher festgelegten Ausübungspreis Werte verkaufen zu können.“ Der Vermögensverwalter gibt aber zu bedenken, dass diese Absicherungsinstrumente aufgrund der gestiegenen Volatilität – etwa aufgrund der unsicheren finanz- und geopolitischen Situation – relativ teuer sind. „Dennoch plädieren wir dafür, vor allem, wenn der Aktienanteil am Vermögen

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Vorstand

Michael Pintarelli (Vorsitzender)

Thomas Buckard | Ralf Gräser

Michael Hinz | Markus Misiak

Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Wilkmann

Amtsgericht Wuppertal HRB 10029

Commerzbank AG | Wuppertal

IBAN DE34 3304 0001 0400 9320 00

BIC COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG | Wuppertal

IBAN DE12 3307 0024 0062 0005 00

BIC DEUTDE33HAN

Telefon 0202 389 05-0

Telefax 0202 389 05-55

Ohligsmühle 3 | 42103 Wuppertal

Postfach 100846 | 42008 Wuppertal

www.mpf-ag.de | info@mpf-ag.de

hoch ist, Absicherungen einzuziehen. Das reduziert das Risiko eines verregneten Sommers im Portfolio.“

Pressekontakt

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Christine Mühlberger, Assistentin der Geschäftsleitung

Ohligsmühle 3

42103 Wuppertal

Telefon 0202 38905-19

E-Mail christine.muehlberger@mpf-ag.de

Fotos (Quelle: MPF AG, Abdruck honorarfrei)

Thomas Buckard, Vorstand der MPF AG

Über die MPF AG

Die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG (kurz: MPF AG) aus Wuppertal gehört zu den führenden und größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Seit 2000 tätig, betreut der Vermögensverwalter inzwischen ein Kundenvermögen von rund 1,65 Milliarden Euro in individuellen Portfolios und vermögensverwaltenden Fonds. Dabei setzt die Gesellschaft auf ein an die spezifischen Kundenwünsche angepasstes Rendite-Risiko-Profil und fundierte Anlageentscheidungen, um kontinuierliche Ertragschancen bei einer niedrigen Volatilität zu gewährleisten. Zu den Mandanten der MPF AG gehören Privatkunden, Familienunternehmen und Stiftungen, mit denen die Gesellschaft meist über viele Jahre hinweg zusammenarbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei die partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung als Basis für langfristige, strategische Vereinbarungen und eine generationenübergreifende Vermögensplanung. Die MPF AG wird von den fünf Gründern und Inhabern geführt und ist u. a. Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). MPF-Vorstand Thomas Buckard engagiert sich seit April 2014 auch als Vorstandmitglied im VuV. Mehr Informationen: www.mpf.de.

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Vorstand

Michael Pintarelli (Vorsitzender)

Thomas Buckard | Ralf Gräser

Michael Hinz | Markus Misiak

Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Wilkmann

Amtsgericht Wuppertal HRB 10029

Commerzbank AG | Wuppertal

IBAN DE34 3304 0001 0400 9320 00

BIC COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG | Wuppertal

IBAN DE12 3307 0024 0062 0005 00

BIC DEUTDE33HAN

Telefon 0202 389 05-0

Telefax 0202 389 05-55

Ohligsmühle 3 | 42103 Wuppertal

Postfach 100846 | 42008 Wuppertal

www.mpf-ag.de | info@mpf-ag.de