

Willkommen

Dossier Fonds & Co. und die Fondsmesse 2007

Und wieder einmal trifft sich die Fondsbranche an der Fondsmesse in Zürich. Die «Fonds07» vom 31. Januar bis 2. Februar ist mit über 10'000 erwarteten Besuchern und fast 100 Ausstellern die grösste Finanzmesse der Schweiz. Abgerundet wird die Messe durch Fachreferate und Round Tables. Auch PRIVATE ist mit einem eigenen Stand, einem Round Table zum Thema «Risiken und Chancen von Hedge Funds» und am Pressecorner präsent (S. 20 ff.).

Dossier Immobilien

Was ist eigentlich die älteste aller Anlagen? Vermutlich Haus und Herd. Schon zu Urzeiten «investierten» unsere Vorfahren in Liegenschaften, auch wenn es erst Höhlen gewesen sein mögen. Nicht von ungefähr sind Immobilien deshalb Langfristanlagen par excellence und wohl die frühesten «alternativen Anlagen» überhaupt (S. 50 ff.).

Research: der Schlüssel zum Anlageerfolg

Es gibt Börsenexperten, die vor zehn oder zwanzig Jahren einmal mit einem «heissen Tip» oder einer Untergangsprognose einen Volltreffer gelandet haben. Seither gelten sie als Börsengurus, auch wenn sie in der Zwischenzeit x-mal danebengelegt haben. Mit seriöser Vermögensplanung hat dies nichts zu tun. Im Gegenteil. Rolf Bögli von UBS erklärt, wie man langfristig wirklich zum Ziel kommt: mit umfassendem, globalem Research (S. 10 ff.).

Von der OZ zur Valartis

Es gab einmal eine kleine, erfolgreiche Bank, die hiess OZ Bankers AG. Über die Jahre hatte sie sich einen Namen gemacht als Spezialistin im Schweizer Optionen- und im Small-&-Mid-Cap-Markt. Nun heisst die Bank plötzlich Valartis. Dass es für diesen ungewöhnlichen Schritt gute Gründe gibt, erklärt Verwaltungsratspräsident Prof. Dr. Erwin W. Heri (S. 8).

Medienpreis für Finanzjournalisten

Im Mai 2007 wird PRIVATE zusammen mit Kendris, Jefferies (Schweiz) AG, der Dresdner Bank (Schweiz) AG, der Bank Syz, Fidelity, Nordea, LLB Investment Partners und der Bank Vontobel zum 6. Mal den Medienpreis für Finanzjournalisten verleihen. Der 1. Preis ist mit Fr. 10'000.– dotiert. Erstmals sind neben Printjournalisten auch Vertreter von Radio und Fernsehen zur Teilnahme eingeladen (S. 14).

N. Bernhard

Dr. N. Bernhard
Chefredaktor



Welcome

Fund Fair 2007

Once again Switzerland's most important financial fair will be held in Zurich from 31 January to 2 February. Nearly 100 fund companies and banks will be there, representing 95% of Switzerland's total fund volume. 10,000 visitors are expected, both professional and private investors. PRIVATE will also be there with its own stand, at the press corner and a round table on hedge funds.

Research: the key to success

Certain market experts may have had their day in the sun with a "hot tip" or a doom forecast ten or twenty years ago. Ever since they have been regarded as investment gurus, even if they have since been wrong umpteen times. This has nothing to do with serious wealth management. On the contrary. Rolf Bögli of UBS explains what it really takes to reach one's goals over the long term: comprehensive, global research.