

Wegelin & Co. Privatbankiers: Unabhängig, innovativ und mit Tradition

Wegelin & Co. wurde 1741 gegründet und zählt heute zu den führenden Vermögensverwaltungsbanken der Schweiz. Als eine der wenigen echten Schweizer Privatbanken trägt Wegelin & Co. das Rechtskleid einer Kommanditgesellschaft – die geschäftsführenden Teilhaber haften somit unbeschränkt und mit ihrem Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten der Bank. Die auf Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Langfristigkeit fussende Rechtsform prägt die Geschäftstätigkeit und Werte von Wegelin & Co. in hohem Masse. Die Privatbank mit Hauptsitz in St. Gallen ist heute in zwölf Schweizer Städten vertreten und beschäftigt über 700 Mitarbeitende.

Als unabhängige Privatbank hat sich Wegelin & Co. verpflichtet, die für den Anleger relevanten Fragen und Antworten aufzuzeigen und damit zur Reflexion und Diskussion anzuregen.

Versuch, Irrtum, Deutung

Die Unabhängigkeit im Denken und Handeln kommt auch in der publizistischen Leistung zum Ausdruck. Seit über 100 Jahren erscheint der Wegelin Anlagekommentar, welcher heute alle zwei Monate von Dr. Konrad Hummler verfasst und in über 100'000 Exemplaren und vier Sprachen an Kunden und Freunde der Bank versandt wird. Neben der Beurteilung des Geschehens an den internationalen Finanzmärkten werden darin auch gesellschaftspolitische Aspekte thematisiert.

Erstmals liegen nun Dr. Konrad Hummlers Kommentare gesammelt und in Buchform vor. Ob Ostblock in Auflösung, schwindende Bedeutung der Politik, Corporate Governance oder Zukunft des Bankgeheimnisses: Alle relevanten Themen der letzten 20 Jahre kommen im Buch «Versuch, Irrtum,

Deutung» zum Zug. Pointiert formuliert, erschliessen sich die komplexen Zusammenhänge auch dem Laien im Nu. Weitere Informationen:

www.wegelin-anlagekommentar.ch

Finanztheoretisch fundierte

Anlagemethode

Die Anlagepolitik von Wegelin & Co. beruht auf den Erkenntnissen der Finanztheorie. Ressourcen werden gezielt in Forschung und Entwicklung investiert. Innovative Lösungen sind das Ergebnis aus Praxis und Erfahrung sowie einer engen Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen und weiteren namhaften Universitäten und Fachhochschulen.

Bei den Anlageentscheiden setzt Wegelin & Co. auf eine eigene, finanztheoretisch fundierte und quantitativ unterlegte Anlagemethode. Diese segmentiert die Kunden nicht nach gängigen Anlageklassen wie «defensiv», «ausgewogen» oder «wachstumsorientiert», sondern berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse, erfasst die persönlichen Risiko/Rendite-Erwartungen und Rahmenbedingungen und bildet diese genau ab.

Bei der klassischen Vermögensverwaltung (Wegelin Classic-Mandat) wird ein «Core/Satellite»-Ansatz verfolgt: Der Kernteil des Portfolios wird indexorientiert angelegt, um eine genügende Diversifikation sicherzustellen. Im Satelliten-Teil wird durch aktive Anlageentscheide Mehrwert generiert (z.B. mit Strukturierten Produkten).

Neben der bewährten klassischen Anlagelösung offeriert die Bank drei weitere Kategorien von Anlagelösungen: WegeLEAN®-Portfolios machen Privatanlegern eine bis anhin nur grossen institutionellen Investoren vorbe-

haltene Vermögensverwaltungsstrategie zugänglich. In der Wegelin Realo®-Strategie werden Anlagen mit realwertorientiertem Charakter zur Bewahrung ihrer Kaufkraft in Extremszenarien verwaltet. Mit den Active Portfolios® wird eine begrenzte Abhängigkeit vom Aktienmarkt sowie eine gleichmässige Vermögensentwicklung angestrebt.

Innovative Produkte

Wegelin & Co. entwickelt neben umfassenden Vermögensverwaltungsmethoden auch neuartige Finanzprodukte. Seit der Lancierung der ersten Strukturierten Produkte zu Beginn der 90er Jahre gehört Wegelin & Co. zu den führenden unabhängigen Anbietern in diesem Bereich. Wegelin & Co. entwickelt Ideen für Strukturierte Produkte aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und wählt für deren Lancierung die emittierende Bank mit dem besten Preis-/Leistungs-Verhältnis. So können die besten Konditionen sowie eine Diversifikation der Gegenparteien angeboten werden.

Die Kompetenz im Bereich Strukturierten Produkte unterstreichen diverse Publikationen, unter anderem das bereits in der dritten Auflage veröffentlichte Standardwerk «Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung».

Im neuen Jahrtausend wurden zudem quantitative Anlagestrategien entwickelt, die einen klar strukturierten, auf quantitativen Daten abgestützten Investitionsprozess verfolgen. Die unter dem Titel Active Indexing®-Strategien zusammengefassten Ansätze investieren methodisch nach faktenbasierten Modellen in verschiedene Aktienmärkte. Wegelin Asset Management ist heute einer der führenden quantitativ basierten Vermögensverwalter.

Die lange und abwechslungsreiche Geschichte von Wegelin & Co. bestätigt die Innovationskraft des Bankhauses. Die Grundlagen für eine weiterhin nachhaltige Unternehmensentwicklung sind gelegt.

Wegelin & Co. Privatbankiers: Zahlen und Fakten

Gründungsjahr: 1741 · Total Mitarbeitende: 700 · Verwaltetes Vermögen: 26 Mrd. Fr.
Adresse: Wegelin & Co. Privatbankiers · Bohl 17 · CH-9004 St. Gallen
Tel. +41 71 242 50 00 · Fax +41 71 242 50 50 · wegelin@wegelin.ch · www.wegelin.ch