

## UNTERNEHMENS PORTRÄT

# Walser Fondslösungen: Heute Sicherheit für morgen

Die Walser Privatbank ist die besondere Private-Banking- und Asset-Management-Adresse in Österreich mit langjähriger Tradition und Erfahrung. Das mittelständische Bankinstitut wurde im Jahr 1894 gegründet und ist in der Tradition der Raiffeisenbanken verwurzelt.

Seit über 20 Jahren arbeitet die Bank außerdem erfolgreich im Fondsmanagement von Publikumsfonds, Spezialfonds sowie Vermögensverwaltungsmandaten. Sie verfügt über ein breites Produktspektrum mit Schwerpunkt im Bereich von Multi-Asset-Mandaten.

Seit Anfang an steht die Walser Privatbank dabei für nachhaltige finanzielle Stabilität und eine solide Anlagepolitik. Unabhängigkeit, Erfahrung, Kompetenz und ein klares Bekenntnis zu soliden Grundwerten zeichnen sie aus. Ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Walser Privatbank Invest S.A., die 2011 gegründet wurde, wird von den drei Grundprinzipien Sicherheit, Partnerschaft und Verlässlichkeit in ihrem Handeln geleitet. Vermögensverwalter, Dachfondsmanager, Banken, Pensionskassen, gemeinnützige Stiftungen, öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie Verbände finden in ihr einen Partner, der mit den besonderen Ansprüchen institutioneller Kunden vertraut ist.

## Vermögensverwaltung mit Sicherheit

Spätestens seit der Finanzmarktkrise hat die Vermögenssicherung für viele Anleger höchste Priorität. Daraus resultiert die Philosophie im Asset Management der Walser Privatbank Invest, die sich in einem Satz zusammenfassen lässt: „Heute Sicherheit für morgen“. Die Sicherheit der Werte ist wichtiger als modische Börsentrends und kurzfristige Rendite-Orientierung und bedeutet, dass Investitionen stets mit kontrolliertem Risiko getätigt werden.



### Stephan M. Modler

Bereichsleiter Capital Markets und Geschäftsführer der Walser Privatbank Invest S.A.

Seit 1986 arbeitet Stephan M. Modler im Banken- und Finanzsektor. Seine Karriere startete er bei der Commerzbank AG bevor er 2006 zur Walser Privatbank wechselte. Er übernahm dort Führungspositionen in den Bereichen Produktmanagement und Institutional Sales. Mit Gründung der Walser Privatbank Invest S.A. wurde er zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt und verantwortet die Bereiche Portfolio Management und Institutional Sales.

Weitere Wertvorstellungen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Kunden sind Verlässlichkeit und die Bereitstellung eines geeigneten strate-

gischen Ansatzes für jeden Risikotyp. Gemeinsam mit dem Kunden werden die strategischen Anlageziele konsequent verfolgt. Der Partnerschaftsgedanke beinhaltet darüber hinaus die Transparenz bei den anfallenden Kosten und die Nachvollziehbarkeit aller umgesetzten Anlageentscheidungen.

## Individuelle Anlagestrategie

Ebenso wichtig ist, dass die Anlagestrategien jederzeit zum Risiko-Profil der Kunden passen. Diese haben die Wahl zwischen drei strategischen Ansätzen: Aktiv gemanagte Relative- und Absolute-Return-Strategien, risikobudgetierte Strategien sowie prognosefreie Asset-Management-Lösungen. Auf dieser Basis entwickelt die Walser Privatbank Invest für ihre anspruchsvollen Kunden individuelle und nachhaltige Lösungen für deren strategische Anlageziele.

Die langjährige Erfahrung zahlt sich aus. Die Walser Fondslösungen sind seit langem international etabliert und werden regelmäßig prämiert. Mehrfach in der Vergangenheit vergaben renommierte Rating-Agenturen, wie etwa „Morningstar“ oder „Lipper“, Höchstnoten und Auszeichnungen an WALSER Fonds.

**Fazit:** Mit den klar sicherheitsorientierten Anlagestrategien in unsicheren Zeiten sowie einer auf Stabilität und Werterhalt basierten Unternehmensphilosophie sind Vermögensverwalter und Finanzberater sowie Institutionelle Investoren als Partner des österreichischen Finanzinstituts bestens aufgestellt.