



BAGUS Capital GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Kernkompetenzen von BAGUS Capital sind die strategische Asset Allokation und die Auswahl von Fonds bzw. von Fondsmanagern.

In dieser Funktion wird der BAGUS Global Balanced Fonds beraten, ein Dachfonds mit globaler Ausrichtung auf Aktien- und Anleihenfonds. Daneben wird Anlageberatung für einzelne Mandate angeboten.

🖋️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Strategische Beratung für die Ausgestaltung der Asset Allokation einer Stiftung, insbesondere im Kontext der besonderen Anforderungen von Stiftungen auf Seiten der Erfordernisse auf der Ausgabenseite
- Aufsatz neuer Asset Allocation-Ansätze, Evolution bestehender Asset Allocation-Ansätze, Prüfung der Resilienz des jeweiligen Asset Allocation-Ansatzes einer Stiftung in verschiedenen Marktphasen und -umfeldern
- Begleitung und Unterstützung des Prozesses der Auswahl von Fonds bzw. gemanagten Mandaten, d.h. das Selektieren der für das jeweils von einer Stiftung gewählte Anlagekonzept geeigneten Fonds- oder Strategiekonzepte

💡 Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Das, was Stiftungen derzeit stark beschäftigt, sind zwei Fragen:

Einmal jene nach der richtigen Diversifikation des Stiftungsvermögens, die ein stimmiges, strategisches Anlagekonzept voraussetzt und gleichzeitig anerkennt, dass Diversifikation über das Duopol aus Aktien und Renten hinausgedacht werden muss.

Zum Zweiten ist es die Frage der Resilienz des Stiftungsvermögens bzw. der Ertragsbasis, die in Stiftungsgremien diskutiert wird – übersetzt in die Frage, wie die Ertragsbasis einer Stiftung stabilisiert und konserviert werden kann.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Alexander Orthgieß

Gründer und geschäftsführender
Gesellschafter von BAGUS Capital
E ao@bagus-capital.com
T +49 (89) 716 718 780
M +49 (151) 41 233 883

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf der Homepage www.bagus-capital.com finden sich Informationen zur Person und zur Vorgehensweise. Unter der Rubrik „Presse“ können auch die Presseartikel der letzten Jahre eingesehen werden.

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringt BAGUS Capital GmbH als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Die Tätigkeit der BAGUS Capital GmbH bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

BAGUSCAPITAL

BAGUS Capital GmbH
Max-Planck-Str. 4
85609 Aschheim
Deutschland
www.bagus-capital.com

