

Medienmitteilung, 24. August 2015

Kehrli & Zehnder Global Wealth Management AG, Zürich und Santro Invest AG, Pfäffikon beschliessen eine strategische Partnerschaft

Kehrli & Zehnder Global Wealth Management AG, ein auf Privatklienten und Familien spezialisierter und renommierter Vermögensberater, und Santro Invest AG, ein auf institutionelle Kunden spezialisierter Vermögensverwalter, werden inskünftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammenarbeiten.

Kehrli & Zehnder wurde 2003 gegründet und verfügt nebst der unabhängigen Vermögensverwaltung über eine separate Multi Family Office Einheit. Der Hauptsitz ist in Zürich. Weitere Standorte befinden sich in Lugano und in Hongkong.

Die Anlagephilosophie von Kehrli & Zehnder basiert auf der Tatsache, dass nur rund ein Drittel der aktiven Asset Manager den Markt übertreffen und dies meist aufgrund eines speziellen Ansatzes. Kehrli & Zehnder hat sich daher auf die Evaluation und Selektion der besten Asset/Fund Manager im jeweiligen Markt konzentriert. Pro Jahr besuchen über 200 Manager aus der ganzen Welt Kehrli & Zehnder in Zürich. Des Weiteren treffen die Partner ihrerseits über 100 Manager vor Ort, u.a. in London, New York und Hongkong.

Die 2008 gegründete Santro Invest ist ein der FINMA unterstellter, unabhängiger Vermögensverwalter mit Fokus auf Anlagemandate, Fonds und Finanzanalyse. Im Mandatsgeschäft berät die Santro Invest überwiegend kleinere und mittlere Schweizer Pensionskassen in allen Gebieten der Vermögensverwaltung.

Der Anlagestil von Santro Invest ist aktiv, risikoorientiert und konzentriert sich auf Einzelwertanlagen. Eine bedeutende Kernkompetenz liegt im Schweizer Aktienmarkt. Die langjährige Tätigkeit auf diesem Gebiet und das damit verbundene Netzwerk wird durch den „Swiss Opportunity Fund“ repräsentiert. Dabei handelt es sich um einen aktiv geführten Aktienfonds nach schweizerischem Recht, der überwiegend in Nebenwerten des Schweizer Aktienmarktes investiert.

Diese strategische Partnerschaft bündelt ein immenses Fachwissen in der globalen Vermögensverwaltung, in der Makro-Analyse, bei der Auswahl von Anlagemanager sowie auf dem Gebiet der Anlagen in Einzelwerten und insbesondere in Schweizer Aktien. Das erklärte Ziel dieser Partnerschaft ist, dieses inhärente gemeinsame Fachwissen und Synergiepotential vollumfänglich privaten und institutionellen Kunden anzubieten.

Ansprechpartner sind:

- Kehrli & Zehnder Global Wealth Management AG, (www.kehrlizehnder.com)
Stephan Kehrli, Tel 044 222 18 18
- Santro Invest AG, (www.santroinvest.ch)
Mirko Sangiorgio, Tel 055 415 44 20