

CAYROS

capital caretaker



KLAR
UNABHÄNGIG
FOKUSSIERT



finma



Autorität
Surveillance
Vigilanza
Supervision



Mitglied Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Membre Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Membro Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Member Swiss Association of Asset Managers | SAAM



Ombud Finance Switzerland
Ombud Financien Schweiz
Ombud Finanza Svizzera
Ombud Finanza Svizzera

Cayros Symbolisiert unseren Ansatz

«Kairos (griech. $\kappa α ι ρ ό ς$) ist ein philosophischer Begriff für den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen ungenütztes Verstreichen nachteilig sein kann.»



Ansatz

Unsere Grundwerte: Vertrauen und Transparenz

- Unsere Anlagephilosophie zeichnet sich durch eine umsichtige Bewirtschaftung ihrer Vermögenswerte aus
- Wenn es um ihren und unseren Ruf geht, machen wir keine Kompromisse
- Wir kommunizieren unsere Absichten klar und stehen zu unserem Wort
- Unser Geschäftsgebaren ist geradlinig
- Wir stellen den populären Konsens in Frage
- Wir versuchen mit Instinkt und gesundem Menschenverstand auf komplexe Fragen glaubwürdige Antworten zu geben
- Verdeckte Gebühreneinnahmen sind wider unsere Geschäftsethik



Mission

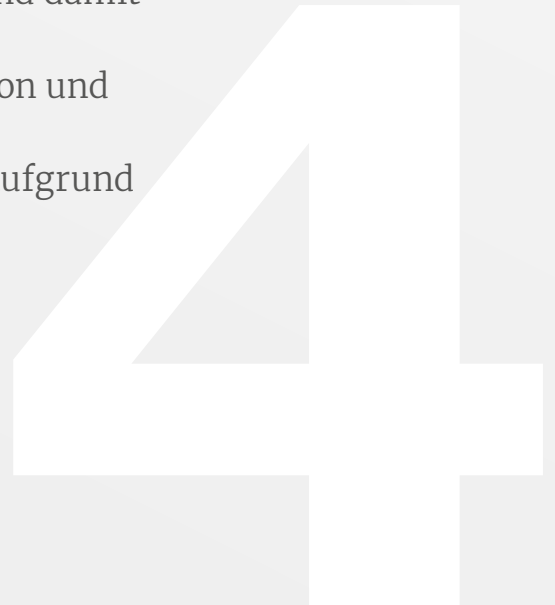
Unser oberstes Gebot: Erhalt der realen Kaufkraft ihres Vermögens

- Wir schützen ihr Vermögen vor den negativen Folgen von Vermögensdeflation, Preisinflation, staatlicher Besteuerung und Enteignung
- Unser Erfolg hängt von der selektiven und richtigen Auswahl der Manager und ihren jeweiligen Anlagestrategien ab
- Wir informieren sie aktuell und proaktiv, damit sie die Faktoren, welche über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, nachvollziehen können
- Wir verhalten uns als **Eigentümer** und nicht als **Spekulanten** des von ihnen uns anvertrauten Kapitals
- Diese Ziele verfolgen wir mit Ausdauer, Hartnäckigkeit, Bescheidenheit und persönlicher Verantwortung



Strategie Reale Vermögenserhaltung und -vermehrung

- Wir schaffen Mehrwert durch die Auswahl talentierter Manager, die in unterschiedlichen Marktsituationen Geld verdienen können
- Wir machen keine Vorhersagen über zukünftige Marktentwicklungen
- Ihre Geldvermehrung ist uns wichtig, noch wichtiger ist uns aber das Vermeiden schwerer (Anlage-) Fehler
- Anlageideen (d. h. Fonds / Manager), die uns interessieren, haben generell vier Eigenschaften
 - Sind weder index- noch benchmarkorientiert
 - Orientieren sich am Managertalent und weniger am Marktrisiko
 - Bieten einen nachhaltig strategischen Vorteil
 - Zeichnen sich durch ein diszipliniertes Risikomanagement aus
- Vier Gründe, warum wir eine Anlageidee ausscheiden
 - Erwirtschaftet konsistent schlechtere Resultate als vergleichbare Anlagen
 - Verliert den nachhaltig strategischen Vorteil und damit ihr Ertragspotential
 - Orientiert sich stärker an der Neugeldakquisition und vernachlässigt die Performance
 - Vorteilhaftere Anlagealternativen bieten sich aufgrund eines sich verändernden Makroumfelds an



Mehrwert Geld verlieren können sie woanders

*“I am more concerned about the return **of** my money
than the return **on** my money” MARK TWAIN*

- Wir sind auf kapitalerhaltende Anlagestrategien fokussiert
 - Anlagen in professionell ausgewählten Fonds
 - Zeichnen sich durch eine freie Wahl der Anlagekategorien, der Märkte und der Handelsmethoden aus
 - Streben nach absoluter Performance und können entsprechende Risiken eingehen
- Wir übernehmen fachliche Verantwortung und stehen zu unseren Entscheidungen
- Wir verzichten auf verdeckte Gebühreneinnahmen und werden durch Sie allein entschädigt
- Wir bieten Ihnen einen umfassenden Zugang zu unserem Netzwerk



Steckbrief

Ambitionierte, solide und unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung

Name	CAYROS capital AG
Gründungsjahr	2004
Handelsregister	CH-270.3.013.436-9
Geschäftsleitung	Adrian Baumann, CFA (CEO)
Revisionsstelle	Copartner Revision AG – www.copartner.ch
Regulator	FINMA – www.finma.ch (bewilligt seit 17. Mai 2022)
Aufsicht	AOOS – www.aos.ch
Ombudsstelle	OFS Ombud Finanzen Schweiz – www.ombudfinance.ch
Mitgliedschaft	Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) www.vsv-asg.ch
Compliance & Risk Management	von Albertini Compliance Services GmbH www.vonalbertini-compliance.ch
Depotbank	Vorzugsweise eine unserer Schweizer Partnerbanken (jede andere Depotbank entsprechend ihrer Präferenz uneingeschränkt möglich)



Adrian Baumann, CFA



2002

Chartered Financial Analyst® (CFA),
CFA Institute, Virginia/USA

1997

lic. oec. HSG mit Vertiefung Finanzen
und Kapitalmärkte (BWL), Prof. Dr. Heinz Zimmermann,
Universität St. Gallen, St. Gallen/Schweiz

1995

Beruflicher Werdegang in der Finanzindustrie

- Schweizerischer Bankverein in Basel/St. Gallen
- Banque Edouard Constant in Genf
- Clariden Bank in Zürich

Spezialisierung

- Managerevaluation und -selektion
- Quantitative Investmentanalyse
- Strategische und taktische Vermögensallokation
- Integration alternativer Anlagestrategien
(z.B. Hedgefonds) in standardisierte Anlageprofile
- Makro- und Finanzmarktanalyse
- Portfolio Management