



Remaco-Insight

Makroökonomisches Update zum Nahost-Konflikt und die strategische Resilienz unseres Weltportfolio ETF-Mandats

Von Tim Kröncke und Jürg Ritz
02.03.2026

 **remaco**

Research & Management Company, since 1947.

Makroökonomisches Update zum Nahost-Konflikt und die strategische Resilienz unseres Weltportfolio ETF-Mandats

Sehr geehrte Investorinnen und Investoren

Die tiefgreifenden geopolitischen Ereignisse im Nahen Osten der vergangenen Tage dominieren aktuell die Nachrichtenlage und haben an den globalen Finanzmärkten für eine stark erhöhte Volatilität gesorgt. Eine Eskalation dieser historischen Dimension führt unweigerlich zu abrupten Reaktionen an den internationalen Handelsplätzen: Wir beobachten momentan kurzfristige Kursbewegungen an den Aktienmärkten, steigende Preise bei Energierohstoffen durch Sorgen um die Lieferketten sowie eine verstärkte Umschichtung von institutionellem Kapital in Anlageklassen, die als sichere Häfen gelten.

Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Phasen der geopolitischen Unsicherheit psychologisch enorm herausfordernd sind. Dennoch stellen sie in der langen Historie der Kapitalmärkte keine Ausnahmestände dar. Umfangreiche Langzeitstudien zu globalen Krisen und Konflikten der letzten acht Jahrzehnte belegen fundiert, dass geopolitische Schocks zwar kurzfristige Verwerfungen auslösen, gut diversifizierte Aktienmärkte ihre Verluste jedoch in der Regel innerhalb weniger Monate vollständig aufholen. Wichtig ist es, in solchen Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren und Fakten von Emotionen zu trennen.

Die medial präsente Volatilität verleitet oft zu dem Impuls, aktiv eingreifen zu müssen. Genau für derartige, hochkomplexe und unvorhersehbare Marktsituationen wurde das **Remaco Weltportfolio ETF-Mandat** konzipiert. Die Architektur unserer Anlagephilosophie basiert niemals auf der waghalsigen Vorhersage politischer Ereignisse, sondern stützt sich kompromisslos auf wissenschaftlich fundierte Fakten und stringente Regeln:

1. Globale, maximale Diversifikation ohne Klumpenrisiko: Ihr Portfolio ist äusserst breit über diverse Anlageklassen (Aktien, Obligationen, liquide Alternative Anlagen) und weltweite geografische Räume hinweg diversifiziert. Wir verzichten bewusst auf einen "Home Bias" (die Übergewichtung von Anlagen aus dem Heimatland) sowie auf riskantes Stock Picking. Lokale wirtschaftliche Erschütterungen oder sektorale Krisen – beispielsweise durch steigende Energiepreise werden dadurch bestmöglich im Gesamtportfolio abgefedert.
2. Kollektive Expertenintelligenz statt Einzelmeinung: In extrem volatilen Marktphasen sind Einzelmeinungen einzelner Analysten fast immer von Emotionen oder Fehleinschätzungen getrieben. Unsere Strategie stützt sich auf ein fundamental anderes Konzept: Wir nutzen die aggregierten und objektivierten Kapitalmarkterwartungen von 30 führenden institutionellen Finanzmarktexperten weltweit. Diese datengestützte Expertenintelligenz garantiert eine nüchterne Beurteilung der fundamentalen Lage.
3. Diszipliniertes, regelbasiertes Rebalancing: Wir betreiben kein emotionales Market Timing. Der Versuch, in Panik zu verkaufen und später vermeintlich günstiger wieder einzusteigen, vernichtet nachweislich langfristig Rendite. Dennoch ist Ihr Portfolio hochgradig adaptiv: Durch unseren systematischen, quartalsweisen Anpassungsprozess werden veränderte makroökonomische Realitäten wie etwa Anpassungen der Zins- oder Inflationserwartungen infolge des Konflikts strukturiert, diszipliniert und vollkommen unemotional in Ihre Portfolioallokation integriert.

Die aktuelle Marktsituation erfordert weder eine kurzfristige Anpassung Ihrer strategischen Ausrichtung noch operative Ad-hoc-Massnahmen. Die Struktur Ihres Weltportfolios ist gezielt darauf ausgerichtet, exogene Belastungsproben dieser Art souverän zu bewältigen, Risiken zu managen und Ihr Vermögen langfristig zu sichern und zu vermehren. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, an Ihrem langfristigen Anlageplan festzuhalten und temporäre Marktschwankungen mit der nötigen Disziplin zu begleiten.

Für tiefgehende Rückfragen zur aktuellen makroökonomischen Mechanik und der Positionierung Ihrer Portfolios stehen Ihnen Ihre persönlichen Ansprechpartner bei Remaco Asset Management selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Ihre Remaco Asset Management AG

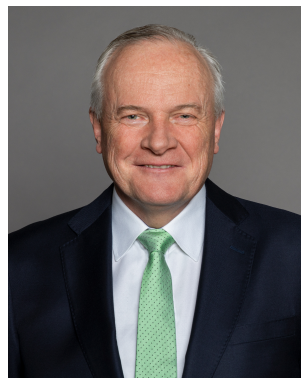
Kontakt



Prof. Dr. Tim Kröncke

CIO Remaco Asset Management AG

tim.kroencke@remaco.com
ch.linkedin.com/in/tim-a-kroencke



Jürg Ritz

CEO

juerg.ritz@remaco.com
ch.linkedin.com/in/juerg-ritz

Diese und andere News & Publikationen finden Sie auf:

<https://remaco.com/news>

Remaco, gegründet 1947, ist ein Schweizer Wertpapierhaus und Beratungsunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden Research-, Management- und Beratungsdienstleistungen anbietet.

Autoren:

Prof. Dr. Tim Kröncke

Jürg Ritz

Kontakt:

tim.kroencke@remaco.com

