



J. Safra Sarasin

Adaptive Asset Allokation: Navigieren durch komplexe Marktbedingungen

Anne Opitz

Senior Portfolio Manager, Institutional Multi Asset Bank
J. Safra Sarasin

Wenn die wirtschaftliche Lage schwierig zu deuten ist, wird Flexibilität zu einem besonders wichtigen Faktor. Unser «Global Adaptive Allocation Model» kombiniert quantitative und qualitative Analysen mit unserem inhouse-entwickelten Marktzyklusmodell. Dieses liefert anhand täglich verfügbarer Marktdaten eine Einschätzung in welcher Phase sich die Märkte aktuell befinden und welche Anlageklassen/-stile in Kombination am besten funktionieren.



Anne Opitz stiess im September 2020 als Senior Portfolio Managerin im Multi Asset & Systematic Team zum Asset Management der Bank J. Safra Sarasin AG. Zuvor war Anne Opitz von 2017 bis 2020 Portfolio Managerin im Multi Asset Dynamic Solutions Team von Vontobel Asset Management in Zürich. Davor war sie von 2007 bis 2017 Portfoliomanagerin bei Insight Investment in London. Anne begann ihre Karriere bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ im Jahr 2005. Anne schloss ihr Studium an der Bayes Business School (ehemals Cass) City, University of London, mit einem Bachelor of Science in Investment and Financial Risk Management mit Auszeichnung ab. Anne ist CFA Charterholder.