OTAVO

VALUE BY SUBSTANCE

INVESTMENT HOUSE

Wir bauen Anlageprodukte auf gutem Grund.

Damit private, professionelle und institutionelle Anleger mit gutem Grund entscheiden können.

Wir lesen, wohin sich Märkte, Gesellschaft und Umwelt weltweit bewegen. Daraus entwickeln wir Anlageprodukte nach professionellem Massstab und öffnen sie einem breiteren Kreis. Angeboten wird erst, was seine Grundlage belegt.



Worauf steht Ihre Anlage?

Auf Substanz, die Sie prüfen können.

Hinter jeder Anlage von OTAVO stehen drei Dinge. Ein realer Gegenwert: Sachwerte, Forderungen, Unternehmensanteile. Eine Struktur, die nachvollziehbar macht, woher der Ertrag kommt, wie die Mittel eingesetzt werden und wer welche Verantwortung trägt. Und Angaben, bei denen klar ist, wer sie bestätigt und verantwortet. Fehlt eines der drei, bieten wir die Anlage nicht an.



LEITIDEE

Wie aus Substanz Value entsteht.

01 — SUBSTANCE

Zuerst die Grundlage.

Wir prüfen, was hinter einer Anlage steht, woraus ihr Ertrag entsteht und wer das bestätigt.

02 — RETURN — RISK

Dann das Verhältnis.

Mehr Aussicht auf Ertrag heisst in der Regel mehr Risiko. Auf geprüfter Grundlage werden beide beurteilbar, auch der Verlustfall.

03 — VALUE

Dann der Wert.

Value heisst: ein Ertrag, dessen Quelle man kennt, zu einem Risiko, das man einschätzen kann.

Substanz beseitigt kein Risiko. Sie macht Chancen und Grenzen beurteilbar.
So lässt sich mit gutem Grund entscheiden.

PROFIL

Wir machen anspruchsvolle Anlagemöglichkeiten verständlicher, nachvollziehbarer und zugänglicher.

01

Erkennen

Demografie, Gesundheit, Technologie, Ressourcen: Wir sehen, wohin sich die Welt bewegt und wo daraus Werte entstehen, die über Jahre tragen.

02

Auswählen

Aus vielen Möglichkeiten wählen wir die wenigen, deren Ertrag sich erklären lässt und hinter denen jemand einsteht.

03

Entwickeln

Jede Anlage entwickeln wir mit dem Anspruch, den professionelle Anleger stellen: mit klaren Rollen — wer emittiert, wer die Mittel hält oder einsetzt, wer bestätigt und wer berichtet.

04

Kuratieren

Was im Portfolio ist, prüfen wir laufend weiter. An denselben sieben Feldern wie am ersten Tag.

DER VALUE-BY-SUBSTANCE-STANDARD

Sieben Prüffelder. Ein Massstab.

Der Standard begrenzt nicht die Rendite. Er begrenzt, was sich nicht erklären lässt. Jede Anlage durchläuft dieselbe Prüfung: Unterlagen einholen, Prüfung durch OTAVO, Verantwortlichkeiten und Bestätigungen klären, Freigabe. Danach prüfen wir laufend nach.

01
Ertragsquelle
Woraus der Ertrag entsteht.

02
Existenz
Ob die Werte real vorhanden sind.

03
Bestätigung
Wer das bestätigt.

04
Verlustfall
Was gilt, wenn Werte ausfallen.

05
Nachvoll-ziehbarkeit
Ob Struktur und Geldflüsse nachvollziehbar sind.

06
Kosten und Vergütung
Was anfällt und wer wofür vergütet wird.

07
Aussagen
Welche Aussagen OTAVO verantwortet.

WERTHALTUNG

Was uns gemeinsam voranbringt.

Wertschaffung durch Wertschätzung.

Für das Kapital, das man uns anvertraut, und für die Menschen, die es tun.

Klar.

WIR VERSTEHEN UND MACHEN VERSTÄNDLICH.

Jedes Anlageprodukt erklären wir so, dass Vermögensverwalter und andere externe Vertriebspartner es ihren Kunden verständlich erläutern und Anleger es selbst einschätzen können.

Verbindend.

WIR VERBINDEN MENSCHEN MIT MÖGLICHKEITEN.

Anlagemöglichkeiten, die bisher wenigen offenstanden, werden für Anleger, Vermögensverwalter und andere externe Vertriebspartner zugänglich – unter einem gemeinsamen Massstab.

Verbindlich.

WIR STEHEN ZU UNSEREN AUSSAGEN.

Für jede wesentliche Aussage ist klar, wer sie verantwortet oder bestätigt.



Erst prüfen. Dann anbieten.

Bevor wir eine Anlage anbieten, prüfen wir ihre wirtschaftliche Grundlage, ihre Struktur und die Nachweise. Was diese Prüfung nicht besteht, bieten wir nicht an.

PORTFOLIO

Ein Absender. Vier Linien.

OTAVO VIVA

Healthcare & Longevity

OTAVO GOLD

Anlage mit Goldbezug

OTAVO MARKETS

Aktiv verwaltete Marktstrategie

OTAVO PROTECT

Anlage mit Schwerpunkt Kapitalerhalt

OTAVO

VALUE BY SUBSTANCE

OTAVO AG
Im alten Riet 102, 9494 Schaan, Liechtenstein
info@otavo-ag.com – otavo-ag.com

Dieses Kurzporträt dient der Information und ist weder ein Angebot noch eine Anlageberatung. Stand Oktober 2026.