

INVESTIEREN: BDCS UND REITS – (DES RENTNERS) ANLAGETRÄUME

Dr. Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)

BDCs (Business Development Companies) und REITs (Real Estate Investment Trusts) sind hochrentable Aktienanlagen, die monatlich oder quartalsweise eine Dividende auszahlen. REITs müssen mindestens 90 % ihres Gewinnes an die Aktionäre ausschütten.

Wer auf Wertzuwachs investiert, kann hier nicht viel erwarten. Wer auf Einkommen investiert, liegt damit richtig.

Vor allem Rentner sind neben den üblichen Sozialeinkünften (AHV, BVG-Rente) meist auf ein zusätzliches Einkommen angewiesen. Dann passen die oben erwähnten Anlageklassen: Die monatlichen oder quartalsweisen Ausschüttungen bringen ein regelmässiges Einkommen, ohne dass Wertchriften (vielleicht zur Unzeit) verkauft werden müssen.

DRIP? DRIP!

Wer nicht auf ein kontinuierliches Einkommen angewiesen ist, macht sinnvollerweise ein DRIP – Dividend Reinvestment Program. Sämtliche Erträge werden wieder in die gleichen Titel reinvestiert.

Das Compounding (Zinseszinsseffekt) bringt – von Schwankungen abgesehen – über einen längeren Zeitraum erheblichen Wertzuwachs. Es gibt über tausend REITs und BDCs. Die Wahl ist deshalb den professionellen Bankberatern zu überlassen, denn nur beste Anlagequalität bringt Erfolg. Unten stehend einige Beispiele, wo ich persönlich langfristig investiert habe. Diese sind nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Machen Sie selbst mit Ihrem Bankberater die Due Diligence.

Titel	Symbol	Kurs (02.2.2024)	52 W Range	Dividenden- rendite	Auszahlung	Total Return 10 Jahre in %	Anzahl Jahre Dividende ausgeschüttet	Ratings		
								Quant Ratings	SA Analyst Ratings	Wall Street Ratings
Ares Capital (BDC)	ARCC	\$ 20.08	16.95/20.65	9.56	quartalsweise	196.07	19	3.22	3.35	4.31
Hercules Capital, Inc. (BDC)	HTGC	\$ 17.19	10.77/17.92	11.17	quartalsweise	224.47	17	2.94	4.14	3.88
Blue Owl Capital Corporation (BDC)	OBDC	\$ 14.79	11.51/15.27	9.47	quartalsweise	-	4	4.91	3.72	4.16
STAG Industrial Inc. (R)	STAG	\$ 37.73	31.01/39.61	3.92	monatlich	192.85	-	4.78	3.33	3.90
VICI Properties, Inc. (R)	VICI	\$ 31.05	26.63/34.90	5.35	quartalsweise	-	5	3.19	4.10	4.47
Realty Income Corporation (R)	O	\$ 55.25	45.04/67.89	5.57	monatlich	119.52	26	4.25	3.81	3.67

<https://seekingalpha.com>



Hansruedi Federer

Inhaber FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit 25 Jahren in der Unternehmensberatung im Gesundheitswesen tätig. Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Praxis-/Zentrumsgründungen, Optimierung bestehender Praxen sowie Praxisverkauf. Hansruedi Federer hat das Unternehmen 1997 gegründet.

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
federer@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch