

Anlagentrends 2018

Hans-Werner Sinn:

„Deutschland
ist zu billig!“

Volkswagen & Co.:

Hochspannung
bei Autoaktien!

Trading: Achtung!

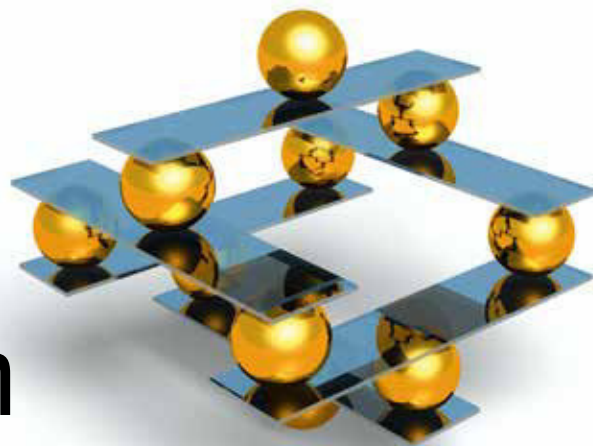
Volatile
Märkte voraus!

Die Zinswende ist endlich da

FED UND EZB BEENDEN DIE NULLZINSPOLITIK

DIE ÄRA JENS WEIDMANN BEGINNT

Aktienorientiert mit **geringen** Schwankungen



Anleger stehen wie bereits in den vergangenen Jahren vor dem Problem, wie sich ihr Geld im Umfeld der Nullzins-Politik vermehren lässt, ohne die Schwankungen des Aktienmarktes aushalten zu müssen. Eine Lösung ist das Investieren in vermögensverwaltende Konzepte. Die Ansätze in diesem Fonds-Segment sind jedoch sehr unterschiedlich.

Eine hohe Qualität mit langfristig aktienähnlicher Rendite bei deutlich verringertem Risiko bietet der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI (WKN: A0MZ31), über den Investoren gleichzeitig in mehrere unterschiedliche Anlagestrategien investieren. Die Vermögensverwaltung mit Sitz im Herzen von Berlin wurde 2001 gegründet. Fondslenker und Geschäftsführer Christian Mallek kann im SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI in unterschiedliche Anlageinstrumente wie Aktien, aktiv gemanagte Fonds oder ETFs investieren. Bei jeder Investment-Idee wird geprüft, welches Anlageinstrument geeignet ist. Bei aktiv gemanagten Fonds wird darauf geachtet, dass die Fondsmanager mit einem verständlichen Investmentprozess tatsächlichen Mehrwert liefern und besser

als der Markt performen. Neue Strategien gilt es möglichst früh zu entdecken, bevor sie in aller Munde sind und möglicherweise ein Soft-Closing des Fonds droht. Entscheidend sind dabei eine gute Vernetzung und persönliche Gespräche mit Fondsmanagern, die für Mallek essentiell bei der Auswahl der Fonds sind.

Kernportfolio

Das Kernportfolio macht mehr als 50 Prozent des Fondsvolumens aus. In diesem Portfolio-Baustein werden die internationalen Aktienmärkte abgedeckt. Dabei spielen bewährte Aktienfonds und aussichtsreiche innovative Fondskonzepte eine entscheidende Rolle. Auch die Aktie von Berkshire Hathaway, über die in das Know-How der Investment-Legende Warren Buffett investiert wird, gehört zum Kernportfolio. Ein Beispiel für einen bereits seit vielen Jahren erfolgreichen Fonds, in den der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds aktuell investiert ist, ist der WHC Global Discovery. Markus Wedel, Fondsmanager des WHC Global Discovery investiert dort schwerpunktmäßig in unterbewertete deutsche Aktien. Der WHC Global Discovery befindet sich im Soft Closing, das heißt es werden keine Gelder von Neukunden mehr angenommen. Über den SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds können Anleger jedoch in das Produkt investieren. Aktuell ist der WHC Global Discovery mit 5,5 Prozent die zweitgrößte Position im SIGAVEST-Vermögensverwaltungsfonds UI. Insgesamt enthält der Fonds zu 25 Prozent Strategien, die von einem Soft Closing betroffen sind. Zur Reduzierung der Schwankungsintensität des Kernportfolios wird zusätzlich in defensiv ausgerichtete vermögensverwaltende Zielfonds investiert.

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

ISIN:	DE000A0MZ317
Fondsvolumen:	14,9 Mio. Euro
Fondswährung:	Euro
Auflegungsdatum:	10/10/07
Gesamtkostenquote (p.a.):	2,32% + Performancegebühr

Fonds des Jahres

Risiko-Overlay

Für einen Teil des Aktienportfolios wird ein quantitatives Risiko-Overlay aus dem Hause Quant.Capital Management eingesetzt. Die Steuerung der Aktienquote erfolgt kostengünstig über liquide Index-Futures beispielsweise auf den DAX oder den Euro STOXX 50. Das Kernportfolio wird mit Satelliten-Strategien wie Trends- oder Turnaround-Investments ergänzt. So wurde der Anstieg der US-High-Yield-Spreads Anfang 2016 genutzt, um mit einem entsprechenden ETF auf einen Turnaround bzw. eine Normalisierung zu setzen. Nach wenigen Monaten wurde der ETF mit einem Gewinn von über 24 Prozent verkauft. Ein weiterer Strategie-Baustein setzt auf Erträge durch Stillhaltergeschäfte durch den Verkauf von Optionen.

Überzeugende Zahlen

Die aktuelle Strategie wird im SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds seit Anfang Dezember 2011 umgesetzt. Mit Stand vom 30.09. liegt die jährliche Rendite bei 7,5 Prozent. Der größte Verlust in diesem Zeitraum lag bei 11,1 Prozent. Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI strebt eine jährliche Ausschüttung von ca. drei Prozent an. Die letzte Ausschüttung im November 2016 lag bei 3,1 Prozent. Auch dieses Jahr wird die angestrebte Ausschüttungshöhe erreicht. Der Fonds weist mit den Zahlen ein sehr attraktives Rendite-/Risiko-Profil auf. Mit den erzielten Ergebnissen kann sich der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI mit den Top-Sellern und Flaggschiff-Fonds aus dem Bereich der vermögensverwaltenden Fonds messen. Der Fonds ist mit großen Freiheiten ausgestattet, die vom Fondsmanagement gewinnbringend und gleichzeitigem Blick auf die Risiken genutzt werden. Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI ist als Basis-Baustein eines Fonds-Depots sehr gut geeignet. *CB*

Anzeige

» KEIN
VERSTECKTER
BÖRSENSCHATZ
BLEIBT LANGE
UNENTDECKT, ... «

FOCUS MONEY*
02.08.2017

» ABER MIT
ÜBER 40 JAHREN
ERFAHRUNG
HEBT MAN IHN
ETWAS SCHNELLER. «

DR. JENS EHRHARDT
Vorstandsvorsitzender DJE Kapital AG

DJE Kapital ist seit Generationen inhabergeführt und eine der ältesten Vermögensverwaltungen Deutschlands. Erfolgreiche Vermögensverwaltung bedeutet uns zweierlei: Einerseits eine anspruchsvolle Wissenschaft, die Sachverstand und Erfahrung erfordert. Andererseits eine Leidenschaft, die Kreativität und Bereitschaft zum Hinterfragen verlangt. Mit beidem bewirken wir für unsere Kunden seit über 40 Jahren nachweislich herausragende Performances. **Fordern Sie unsere Unterlagen an: info@dje.de**



Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.

* Focus Money 32/2017, S. 8, „Das Beste kaufen“