

ANKÜNDIGUNG

Mehrwertphasen-Tour 2018

Erstmals veranstaltet die LORIAC Low Risk Asset Control GmbH eine Mehrwertphasen-Tour, die ganz im Zeichen der Mehrwertphasen-Strategie steht, die bei dieser Tour anhand praktischer Beispiele vorgestellt werden soll. Umgesetzt wird die Mehrwertphasen-Strategie im **Mehrwertphasen**

Balance UI (WKN A2ADXC). Durch die wechselseitige Überlagerung der Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen unterschiedlicher Zielfondskonzepte werden Schwankungen und Drawdowns gering gehalten und eine ansprechende risikoadjustierte Performance erzielt.

Jürgen Dumschat, der die Strategie entwickelt hat und der dementsprechend auch den Fonds managt, hat Erfahrung mit derartigen Roadshows. Seit mehr als 10 Jahren initiiert und moderiert er die alljährliche Hidden Champions Tour, die Mein Geld als Medienpartner begleitet. Ganz im Stil dieser Tour wurde auch die Mehrwertphasen-Tour geplant. Neben dem Mehrwertphasen Balance UI werden nämlich auch drei seiner besten Zielfonds-Ideen sowie ein komplementärer Fonds mit offensiverer Ausrichtung präsentiert. In fünf jeweils 30-minütigen Präsentationen werden die Fonds und ihre Konzepte von den jeweiligen Gesellschaften vorgestellt. Im Anschluss können alle noch offenen Fragen beim Get-together-Bufferet, welches auch zum Netzwerken einlädt, geklärt werden.



Mit dabei ist die INTER-PORTFOLIO AG, die nach dem überaus erfolgreichen Wachstum des IP White nun mit einer offensiveren Variante am Start ist. Der **IP Black** (WKN A2DGFR) wurde Mitte Dezember 2016 aufgelegt und hat seitdem ein Plus von mehr als 13 Prozent erzielt. Dank der ausgefeilten Strategie konnte der maximale Verlust dabei auf 3,69 Prozent begrenzt werden. Die britische Jupiter Asset Management Ltd. stellt mit dem **Jupiter Europa** (A0YC44) einen Long/Short-Aktienfonds vor, der das Aktienexposure je nach Markteinschätzung zwischen minus 25 Prozent und plus 75 Prozent steuern kann. Durch die Short-Positionen hat der Fonds meist nur eine geringe oder phasenweise sogar negative Korrelation zu den Aktienmarktentwicklungen. Eine Perle für die Strukturierung konsistenter Depots. Der Dritte im Bunde ist der **Value Opportunity** (WKN A0RD3R) von der NFS Capital AG aus Liechtenstein. Der Fonds ist auf mittelständische Unternehmen fokussiert: Sein Name ist Programm, denn der Schwerpunkt liegt auf Value Investments und Opportunitäten, die sich bspw. aus Turnarounds,

Restrukturierungen, Kapitalerhöhungen oder Unternehmensübernahmen etc. ergeben können. Neben Aktien können auch Unternehmensanleihen, Derivate und Cash als taktische Positionen eingesetzt werden.

Neben diesen drei Zielfonds des Mehrwertphasen Balance

UI wird ein weiterer Fonds vorgestellt, der mit seiner offensiveren Ausrichtung eine gute Ergänzung für die von der LORIAC entwickelten "Mehrwertfolios" (auf wenige Fonds begrenzte Portfolios, in denen die breite Streuung innerhalb der allokierten Fonds erfolgt) ist. Es handelt sich um den **SIGAVEST Vermögensverwaltungs-fonds UI** (A0MZ31) der gleichnamigen Berliner Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert gezielt in vom Markt oft noch unentdeckte Fondspieren, bildet aber auch erfolgreiche Aktienstrategien nach. Das Ergebnis beeindruckt, denn risikoadjustiert liegt der Fonds in seiner Vergleichsgruppe ganz weit vorne.

Alle Fonds bieten sich natürlich für die Beratung konsistenter Anlegerportfolios an. Die Veranstaltungsreihe richtet sich daher ausschließlich an Investment-Professionals (Finanzanlage- und Bankberater, Vermögensverwalter etc.), die auf der Website www.mbui.info weitere Informationen sowie die Links zur Online-Anmeldung finden.

JÜRGEN DUMSCHAT, LORIAC