

VERANSTALTUNG

Ein „Who is Who“ der HANSAINVEST-Palette

HANSAINVEST kann man inzwischen getrost als die Kapitalverwaltungsgesellschaft der deutschen Fondsboutiquen bezeichnen. Der Leitspruch des Unternehmens könnte einem bekannten Werbespot („Wir lieben Lebensmittel“) nachempfunden werden.

So lobt denn auch Jürgen Dumschat, der Veranstalter der für HANSAINVEST-Fonds ausgerichteten Champions Tour: „Das Team von HANSAINVEST hat bei der Vorbereitung der Tour vollen Einsatz gezeigt, um für die Premiere dieser Tour einige der besten Fonds aus dem mehr als 400 Fonds umfassenden Portfolio zusammenzustellen. Der Dank gilt Wantanie Rose und ihrem Team. Wenn die Tour so viel Spaß macht wie die Vorbereitung, dann darf von einer gelungenen Premiere – für die Gesellschaften und die Gäste gleichermaßen – ausgegangen werden.“

Vorgestellt werden – anders als noch in der letzten Ausgabe vermerkt – nunmehr drei Aktienfonds sowie drei vermögensverwaltende Fonds. Die drei Aktienfonds sind mit unterschiedlichen Konzepten am Start. Alle drei sind echte Perlen, die das Anlegerportfolio langfristig stärken können. „Fonds, die kurzfristigen Trends folgen, um nach dem Hype zu verglühen, meiden wir bewusst“, kommentiert Dumschat. „Anleger und Berater kennen längst den kausalen Zusammenhang zwischen dem ‚Hin und Her‘ und leeren Taschen.“ Dabei hat einer der Fonds einen neuen Manager und ein neues Konzept – hier wird es besonders spannend.

Bei den vermögensverwaltenden Fonds dominiert die Vielfalt. Mit dabei ist ein Volatilitäts-Optionsprämien-Fonds, der letztes Jahr den Boutiquen Award für Innovation gewonnen hat. Einen völlig anderen Ansatz verfolgt der von Bestsellerautor Marc Friedrich initiierte Sachwertfonds. Vervollständigt wird das VV-Trio durch einen flexiblen Mischfonds, der das Augenmerk auf wachstumsstarke Aktien richtet, dabei jedoch ganz besonders auf das Screenen von Risiken achtet.

Über drei Jahre hätte das gleichgewichtete Sechser-Portfolio um mehr als 40 Prozent zugelegt. Angesichts solcher Leistungen wird sich auch die HANSA ChampionsTour schnell großer Beliebtheit erfreuen.

JÜRGEN DUMSCHAT

DER KURZÜBERBLICK: DIE HANSA CHAMPIONSTOUR DES JAHRES 2023

ABSOLUTE Asset Management



ABSOLUTE Asset Management hat eines der bekanntesten Volatilitätskonzepte weiterentwickelt und wurde dafür mit dem Boutiquen Award für die beste Innovation in 2022 ausgezeichnet. Der „ABSOLUTE Volatility“ (WKN A2QJK5) erzielte in den zurückliegenden zwölf Monaten ein Plus von über vier Prozent, obwohl das Umfeld für Volatilitätsstrategien extrem ungünstig war. Möglich wird dies durch ein intelligentes Sicherungssystem, das es erlaubt, den Investitionsgrad auch in Krisen hoch zu halten und von Markterholungen sehr dynamisch zu profitieren. Insbesondere im Portfoliokontext spielt das Konzept seine Stärke voll aus.

www.absolute-am.com

Aristoteles GmbH



Der „Geostrategyfund“ (WKN A2ARN9) investiert als Aktienfonds in ein konzentriertes Portfolio von europäischen Unternehmen aller Größenklassen. Dabei legt die Aristoteles GmbH besonderen Fokus auf die Einflüsse geostrategischer Entwicklungen, Chancen und Risiken. Das Verständnis der geostrategischen Einflussfaktoren ist dabei sehr breit gefasst, zum Beispiel Konflikte zwischen Staaten, Klimapolitik, technologische Entwicklungen und Ernährung. Der Fonds investiert in ein geostrategisches Portfolio sowie in ein Alpha-Portfolio und strebt eine absolute Performance bei reduzierter Volatilität an.

www.geostrategyfund.com

green benefit AG



Mit einer annualisierten Fünf-Jahres-Performance von knapp 20 Prozent gehört der „green benefit Global Impact“ (WKN A12EXH) zu den absoluten Top-Fonds seiner Vergleichsgruppe. Bei der Auswahl der Investments berücksichtigt die green benefit AG ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte. Investiert wird in Cash und zu mindestens 51 Prozent in Aktien aus zehn klar definierten Sektoren wie erneuerbare Energien, Wasserstoff, E-Mobilität, Gesundheit, Trinkwasseraufbereitung oder auch Green Buildings. Ein unter anderem mit dem Deutschen Fondspreis 2022 ausgezeichnete „Sustainability-Champion“, der in die Zeit passt.

www.greenbenefit.com

ÜBERBLICK

TERMINE



DIE TERMINE DER TOUR

15.06.2023 in Bad Nauheim

20.06.2023 in Berlin

21.06.2023 in Hamburg

29.06.2023 in München

04.07.2023 in Düsseldorf

Anmeldung über
www.aecon24.de

Engeladen sind alle Finanzanlage-, Honorar- und Bankberater, Vermögensverwalter, Dachfonds-Manager und sonstige institutionelle Anleger wie Family Offices oder Stiftungen.

DER KURZÜBERBLICK: DIE HANSA CHAMPIONSTOUR DES JAHRES 2023

Kontor Stöwer Asset Management GmbH



Die in Trier ansässige Kontor Stöwer Asset Management GmbH zielt mit dem „KSAM-Value²“ (WKN A2QAX5), im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig darauf hin, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit überdurchschnittlichem Rendite-Risiko-Profil. Dabei werden insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Neben dem tiefgreifenden Investmentprozess wird ein besonderes Augenmerk auf das Screenen interner und externer Risiken gelegt.

www.ks-am.de

SOLIT-Gruppe



Der „SOLIT Wertefonds“ (WKN A2AQ95), Deutschlands erster Sachwertfonds in einer offenen und täglich liquiden Fondsstruktur, wurde von Bestsellerautor Marc Friedrich initiiert und zusammen mit der SOLIT-Gruppe realisiert. Investiert wird in reale Sachwerte wie beispielsweise Gold, Silber, Platin oder Minenaktien und Aktien beständig agierender Unternehmen. Auch Diamanten, Wald, Ackerland oder Immobilien können in das Fondsportfolio aufgenommen werden. Tabu sind hingegen Investitionen in „geächtete Waffen“ oder Nahrungsmittelspekulationen. Eine interessante Lösung in Zeiten hoher Inflationsraten.

www.solit-kapital.de

TBF Global Asset Management



Der „TBF SMART POWER“ (A0RHHC) investiert in Unternehmen, die maßgeblich die Transformation des globalen Energiesektors hin zu einer CO₂-armen Energieerzeugung und -übertragung verantworten. Dabei partizipiert der Fonds an allen Stufen des Energieflusses: Erzeugung, Energieträger, Infrastruktur sowie Effizienz/Automatisierung. TBF Global Asset Management berücksichtigt strenge ESG-Kriterien im gesamten Investmentprozess. Über die letzten drei – diffizilen – Jahre hat der Fonds im Schnitt mehr als 20 Prozent p. a. (Stand: 24.04.2023) erwirtschaftet. Dabei konnte der Maximum Drawdown auf 13,08 Prozent begrenzt werden.

www.tbfsam.com

Lernen und weiterbilden mit und in der VuV-Akademie



Seminare, Lehrgänge, Konferenzen und Webinare aus den Bereichen...

Nachhaltigkeit	Compliance/Recht	Portfoliomanagement
Risikocontrolling	Geldwäscheprävention	Datenschutz/IT
Marketing	Kommunikation	Office/Organisation

*** in Präsenz, online oder auch hybrid***



Besuchen Sie unsere Seminare, auch wenn Sie nicht im VuV organisiert sind.

Die VuV-Akademie ist die Fort- und Weiterbildungseinrichtung der Deutschen Vermögensverwalterbranche. Im Oktober 2017 wurde sie vom Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. gegründet.

VuV-Akademie
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt
<https://www.vuv-akademie.de>

