

News, Facts & Figures

Kaum Bewegung im Depot

Das Fondsmusterdepot lag auf Vierwochensicht minimal im Plus, der MSCI Euro hat knapp 1,5% abgegeben.

Mit unserer gegenwärtigen Positionierung sind wir zufrieden. Im zweiten Quartal erwarten wir eine Top-Bildung, die allerdings in Folge keinen Crash nach sich ziehen sollte, sondern eher eine ausgeprägte Korrektur. Möglicherweise werden wir in dieser Marktsituation zur Absicherung auf Short-ETFs zurückgreifen.

Neuzugang

Neu zugekauft haben wir 110 Anteile des Sunares-Fonds (WKN: A0ND6Y), der in einem sehr breiten Rahmen Rohstoffaktien von Edelmetallen bis hin zu Wasser abdeckt. Im Segment der Rohstoffe/Edelmetalle sind wir zurzeit Übergewichtet. Wenn sich das Sentiment dreht, werden wir uns zügig aus den rohstofflastigen Fonds verabschieden. Erster Verkaufskandidat dabei ist der M&W Privat (A0LEXD). Last but not least begrüßen wir die vier neuen Partner der Fondsrubrik: Aqualutum, DNCA Finance, IPConcept und die LOYS AG (s. S. 42).

Christian Bayer

Finanzen Nacht 2014

Alljährlich lädt der Finanzen Verlag zur Verleihung der „Goldenen Bullen“ nach München ein. Rund 600 Gäste folgten am 7. Februar dem Ruf und feierten mit den Preisträgern bis spät in die Nacht. Die scherzhaft auch „Oscars der Finanzbranche“ genannten Bullen wurden in 15 Kategorien vergeben. Als Fondsmanager des Jahres wurde der Schotte John Bennett geehrt, der für die englische Gesellschaft Henderson Global Investors tätig ist (s. S. 24). Als bester Vermögensverwalter erwies sich Dr. Jens Ehrhardt in einem Depotwettbewerb. Unternehmer des Jahres wurden Dr. Elmar Degenhart und Wolfgang Schäfer, beides Vorstände der Continental AG. Als Fondsboutique des Jahres wurde die Flossbach von Storch AG aus Köln gekürt, den Goldenen Bullen nahm deren Kapitalmarktstrategie Philipp Vorndran von Veranstalter Verlagschef Dr. Frank-B. Werner (s. Bild) entgegen.



Foto: Griesch, Vermillo

Musterdepot (Start: 01.01.2009 mit 100.000 EUR)

Perform.: seit Auflage: +40,3% (MSCI Welt: +80,8%); 2014: +3,2% (MSCI Welt: +/-0,0%); seit dem Vormonat: +0,1% (MSCI Welt: -1,4%)

Stichtag:
14.02.2014

Fonds	WKN	Fokus	Anteile	Kauf-Datum	Kauf zu	Kurs 14.02.	Wert 14.02.	Depot-anteil	Perf. seit Vormonat	Perf. seit Kauf
4Q Growth*	A0D9PG	Technologie	275	10.03.10	38,65	58,07	15.969	11,4%	-2,0%	50,2%
FCP OP Medical BioHealth-Trends	941135	Aktien Health Care	85	29.03.10	126,3	264,69	22.499	16,0%	2,5%	109,6%
M & W Privat	A0LEXD	VV-Fonds	80	07.12.11	149,53	110,10	8.808	6,3%	3,6%	-26,4%
Bantleon Opportunities L	A0NB6R	Mischfonds	100	18.05.12	108,95	121,00	12.100	8,6%	-2,0%	11,1%
iShares MSCI Japan € Hedged**	A1H53P	Aktien Japan	400	21.02.13	32,47	35,08	14.032	10,0%	-7,7%	8,0%
Tocqueville Gold P	A1C4YR	Aktien Edelmetalle	70	04.07.13	110,93	125,78	8.805	6,3%	14,1%	13,4%
Alger American Asset Growth Fund	986333	Aktien USA	400	01.08.13	28,49	31,78	12.712	9,1%	0,4%	11,5%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	A0M8HD	Aktien Europa Nebenw.	120	26.09.13	94,00	99,36	11.923	8,5%	0,3%	5,7%
Saxo Invest CPH Capital Global Equities	A1JJJ5	Aktien Global	80	07.11.13	159,44	158,31	12.665	9,0%	-1,8%	-0,7%
Mand. Unique Small & Mid Caps Europe	A1CWVQ	Aktien Europa Nebenw.	10	16.12.13	839,90	908,82	9.088	6,5%	-0,3%	8,2%
Sunares	A0ND6Y	Aktien Rohstoffe	110	13.02.14	56,90	57,97	6.377	4,5%	k.A.	1,9%
Fondsbestand:				134.977,40	96,2%					
Liquidität:				5.347,62	3,8%					
Gesamtwert:				140.325,02	100%					

*) ACHTUNG: Die Fondswährung lautet auf USD, Kaufkurs in EUR: 38,65

**) Der Kaufkurs ist ein Mischkurs