

Multi Asset Fonds trotzen Börsenturbulenzen

19.09.2008 - 11:02 Uhr - HHVM Hamburger Vermögen GmbH

Hamburg, den 18.09.2008 - Auf der Suche nach weniger riskanten Alternativen zu Aktien entscheiden sich Anleger immer öfter für Multi Asset Fonds. Deren Vorteil: Sie investieren in Anlageklassen die zur Stabilität der Kundendepots beitragen und dabei gute Renditen erwirtschaften.

Eigentlich ist es faszinierend. Weltweit brechen die Aktienmärkte ein, doch es gibt Anlagen, die gleichzeitig das Gesamtrisiko eines Portfolios senken und dabei trotzdem eine Rendite erreichen, die mit dem Ertrag reiner Aktienportfolios vergleichbar sind: Multi Asset Fonds.

Der große Vorteil dieser seit 2004 auch in Deutschland zugelassenen Fonds: Sie investieren in eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen, die untereinander kaum korrelieren. Diese geringe Abhängigkeit in der Wertentwicklung kann auch in unruhigen Börsenphasen zu positiven Ergebnissen führen.

Neben den traditionellen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen berücksichtigen Multi Asset Fonds auch Alternative Investments wie Absolute Return Funds, Private Equity Anlagen oder Real Assets wie Rohstoffe, Immobilien, Logistik oder Wald- und Klimaschutzprojekte. Diese speziellen Anlagemöglichkeiten stehen vielen Fondsmanagern und damit auch Privatanlegern in der Form oft nicht zur Verfügung.

Als Vorbild dienen dabei die weltweit erfolgreichsten Vermögensverwalter, die US-amerikanischen Stiftungsfonds der Eliteuniversitäten wie Yale, Harvard oder Stanford.

Einer der erfolgreichsten Stiftungsfonds der letzten Monate ist der HV Fonds - Global Endowment Portfolio (WKN A0M7RV) des Vermögensverwalters Hamburger Vermögen. Ziel des Fonds ist es, Verluste zu vermeiden und so langfristig das Vermögen der Anleger zu sichern. „Diese Strategie verfolgen auch die Manager großer Familienvermögen“, so Fondsmanager Eric Wiese, „und die Superreichen dieser Welt fahren seit Jahrzehnten sehr gut damit“.

Substanzerhalt steht bei den Hamburger Anlagespezialisten an erster Stelle. Dabei dienen gerade die Investments in reale Vermögenswerte zusätzlich als Inflationsschutz. Der HV Fonds - Global Endowment Portfolio bietet sich somit –insbesondere in turbulenten Zeiten wie diesen - als geeignetes Investment gerade für sicherheitsorientierte Anleger an.

Der Fonds konnte innerhalb eines Monats um über 4% zugelegen. Im gleichen Zeitraum büßte der DAX knapp 10% seines Wertes ein. Auch auf das Gesamtjahr 2008 hat der Fonds ein positives Ergebnis erzielt und damit das Gros der etablierten Vermögensverwalter hinter sich gelassen.

Angaben zum Autor:
HHVM Hamburger Vermögen GmbH

Die Hamburger Vermögen konzentriert sich nach ihrer Gründung im Jahr 1994 auf die Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Konzepte für die Vermögensanlage. Die Anlagephilosophie basiert auf dem Investmentansatz der weltweit erfolgreichsten Vermögensverwalter, den US-amerikanischen Stiftungsfonds der Eliteuniversitäten Harvard, Yale und Stanford. Die Yale-Stiftung hat in den letzten 20 Jahren das Gros der Vermögensverwalter in Sachen Stabilität und Wertentwicklung übertroffen.

Direktlink zum Artikel online:
<http://www.prcenter.de/Multi-Asset-Fonds-trotzen-Boersenturbulenzen.28994.html>