

Das Portal für institutionelle Investoren

[Home](#) [Mandate](#) [News](#) [Magazin](#) [Kongress](#) [Abo](#) [Termine](#) [Über uns](#)

Diese Seite: [Drucken](#) | [Empfehlen](#) | [Als Favorit](#) | [Als Startseite](#)

| [Feedback](#) | [Sitemap](#)

 

**Qualität made by Deutsche Bank**  
Mehr Infos hier! >>




**145 db x-trackers ETFs auf:** Index) ++ EMERGING MARKETS ++ ROHSTOFFE ++ HEBEL UND SHORT INDIZES ++ INFLATION ++ VOLATILITÄT

News

Sie befinden sich hier: [Home](#) > [News](#) > Übersicht

- [Übersicht](#)
- [Köpfe](#)
- [Märkte](#)
- [Suche](#)

**22.06.2010, 07:28 Uhr**

## Strategieanpassung des A/VENTUM family office Core Invest Fund

Username:

Passwort:



Bereits seit 1999 wählt die A/VENTUM family office AG Investmentfonds für ihre Klienten aus. 2008 hat das Team um Oliver Heller und Thomas Reichert, Partner und Vorstände des Stuttgarter Unternehmens, einen hauseigenen Dachfonds, den A/VENTUM family office Core Invest Fund, aufgelegt. Ein realer Track Record mit einem kumulierten Ergebnis von 130,65 Prozent nach allen Kosten und damit einer durchschnittlichen Rendite von 7,83 Prozent p.a. verdeutlicht den Erfolg der Strategie. Jetzt steht die Optimierung der Volatilitätsrate im Fokus.

[Passwort vergessen?](#)

[Noch nicht registriert?](#)

## Newsletter

Zweimal pro Woche die aktuellsten Infos in Ihrer Mailbox!

[Jetzt Anmelden](#)



„Wir investieren in erster Linie in langfristig rentable Manager“, erklärt Heller die Besonderheit des Produkts. „Geringe Korrelation untereinander und nachgewiesene Expertise sind dabei wesentliche Auswahlkriterien. Auf diese Weise bleiben wir unabhängig von eventuellen Schwankungen an Kapitalmärkten“, fährt Heller fort. Durch ein hauseigenes Due Dilligence-Verfahren wählt das Stuttgarter family office geeignete Fondsmanager aus. Nur jene, die dem strengen Auge des Investmentteams standhalten und eine Renditekraft von mindestens 6 Prozent nach allen Kosten innerhalb der nächsten drei Jahre versprechen, werden Teil des Fonds. Diese Allwetter-Strategie strebt sowohl in steigenden als auch in fallenden Marktphasen Gewinne an.

Zweiter Pfeiler des A/VENTUM family office Core Invest Fund ist eine strategische Dreiteilung. „Unsere Strategie basiert auf einer übergeordneten Drittelung“, erläutert Heller. „Wir streuen das Risiko, indem wir nicht nur unterschiedliche Märkte, sondern auch verschiedene Investmentansätze kombinieren. So setzen wir zu einem Drittel auf traditionelle Anlagen wie Renten, Wandelanleihen und Aktien, zu einem Drittel auf computerbasierte Systeme, so genannte CTAs, und zu einem weiteren Drittel auf zusätzliche alternative Investments“, so Heller weiter. „Auf diese Weise gewährleisten wir eine breite Streuung der Rendite- und Risikoquellen.“ Des Weiteren führen die Stuttgarter Anlagestrategen regelmäßig eine statisch antizyklische Reallokation durch, die mitverantwortlich für die guten Gesamtergebnisse der vergangenen zehn Jahre ist.

Allerdings verzeichnete auch dieser Dachfonds im Zuge der Finanzmarktkrise 2009 Korrekturen nach unten. Auf ein Tief von -7,10 Prozent reagiert das Investmentteam um Anlagestrategen Oliver Heller und Thomas Reichert mit einer verbesserten Diversifikation. „Vor der Krise betrug die Managerobergrenze innerhalb unseres Dachfonds bis zu 10%. Heute erhält keiner unserer Manager mehr als 5% unseres Vermögens. In der Regel sind es sogar lediglich 2-3 Prozent. Die Finanzkrise hat aufgezeigt, dass auch langjährig erfolgreiche und gut organisierte, defensive Manager durch Fat Tail-Ereignisse unerwartete Ergebnisse abliefern können“, fasst Heller zusammen. „Wir setzen so weiter auf Stabilität und Sicherheit und schließen unvorhersehbare Szenarien weitgehend aus – mit einem absehbar positiven Resultat in 2010“, erklärt Heller abschließend.

## Umfrage

Der Euro ist

- eine Weichwährung -----
- eine Hartwährung
- eine Währung für ein Kerneuropa, nicht für die Südflanke

Über das A/VENTUM family office:

A/VENTUM bietet als klassisches Multi Family Office wohlhabenden Einzelpersonen (High Net Worth

- ein Konstrukt, das es in einigen Jahren nicht mehr gibt

Abstimmen

Individuals) und Familien eine ganzheitliche und professionelle zertifizierte Finanzplanung nach DIN. Bei Bedarf liefert A/VENTUM ein darauf aufbauendes praktisches Finanzmanagement. Dabei deckt das Stuttgarter Unternehmen auch alle für Vermögenssicherung und -vermehrung erforderlichen Möglichkeiten ab – aus einer Hand und in einem Guss. Ein hauseigener Dachfonds gehört ebenfalls zum Repertoire der schwäbischen Family Officer. Vertrauen, Diskretion, ein umfassendes Expertennetzwerk und die langjährige Erfahrung sind dabei die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine ganzheitliche und professionelle Beratung.

Kategorie: Märkte

Quelle: Institutional Money

## News | Übersicht

**29.06.2010, 10:09 Uhr**

**[Bank Sarasin hält Schwellenländeraktien für äußerst attraktiv bewertet](#)**

**29.06.2010, 09:46 Uhr**

**[Anzeichen für ein Nachlassen des US-Wirtschaftswachstums](#)**

**29.06.2010, 09:40 Uhr**

**[EIAMS-Umfrage: Wiederentdeckung von Hedgefonds, Private Equity durch Pensionsfonds](#)**

**29.06.2010, 09:31 Uhr**

**[Templetons Hasenstab: "Marktvolatilität bietet Chancen für die zweite Jahreshälfte 2010"](#)**

**28.06.2010, 12:19 Uhr**

**[Bernd Heuer wird Mitglied des Verwaltungsrats der Swisslake Capital AG](#)**

**28.06.2010, 12:12 Uhr**

**[Rückläufige Staatsanleihenemissionen in H1 wegen griechischer Zwangsabstinenz](#)**

**28.06.2010, 11:32 Uhr**

**[Neuer Name für SSgA ETFs: SPDR lässt grüßen....](#)**

**28.06.2010, 10:56 Uhr**

**[Barings denkt über Investmentkonsequenzen aus der Überalterung nach](#)**

**28.06.2010, 10:39 Uhr**

**[Deutscher Stiftungsverband als Co-Initiator der "Initiative Transparente Zivilgesellschaft"](#)**

**28.06.2010, 10:20 Uhr**

**[AXA IM: "Währungsunion wird erste Feuerprobe überstehen"](#)**

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [vor >](#)