

Das Portal für institutionelle Investoren

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

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

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

Suchen



News

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

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

Username:

Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Noch nicht registriert?](#)

Solvency II



Asset Management unter Solvency II

VVO und Institutional Money laden zu einer hochkarätigen Fachveranstaltung ein: Dienstag, 13. 9. 2011 in den Wiener Börsensälen.

Newsletter

Zweimal pro Woche die aktuellsten Infos in Ihrer Mailbox!

[Jetzt Anmelden](#)

19.08.2011

A/VENTUM family office: Wertstabil in Zeiten massiver Börsenabstürze

Unbeeindruckt von den Abwärtsbewegungen an den weltweiten Kapitalmärkten präsentiert sich der A/VENTUM family office Core Invest Fund. Bereits Anfang Juni, nachdem schwache Konjunkturaussichten in den USA die Märkte belasteten und es anschließend zu starken Kursabschlägen kam, zeigte sich der Fonds stabil. Anfang August verschärfte sich die Situation an den Kapitalmärkten erneut. Grund hierfür war die Abwertung der USA sowie neu auftretende Sorgen um die Verschuldung von Italien und Spanien. Regelrechte Panikverkäufe sorgten für deutliche Einbußen an den weltweiten Leitindizes.

Auch in dieser turbulenten Phase bewies der A/VENTUM family office Core Invest Fund erneut seine Wertstabilität. Während beispielsweise der Euro Stoxx 50 im laufenden Monat ein Minus von über 12 Prozent* hinnehmen muss, konnte der Dachfonds das Anlegervermögen seit Beginn der zweiten Jahreshälfte, mit einem maximalen Verlust von 0,43 Prozent, nahezu erhalten. Erfolgreichster Manager im Fonds war in den vergangenen drei Monaten Nu Wave mit einem Plus von 20,04 Prozent. Als zweiter Top-Manager präsentierte sich der AC Risk Parity 12 mit einer Rendite von 9,26 Prozent.

Grund für die positive Entwicklung des A/VENTUM family office Core Invest Fund ist der Strategie-Mix und die Managerauswahl. Zu je einem Drittel setzt A/VENTUM auf traditionelle Anlagen wie Renten, Wandelanleihen und Aktien, zu einem Drittel auf innovative, nicht traditionelle Absolute Return Investments und zu einem Drittel auf computerbasierte Managed-Futures-Systeme, so genannte CTAs. „Insbesondere über diese CTAs konnten wir den Fonds in den vergangenen turbulenten 14 Tagen erfolgreich gegen die Kurseinbrüche absichern“, erklärt Vorstand und Partner Oliver Heller.

Wie die aktuelle Situation zeigt, nehmen Unsicherheiten und Instabilitäten an den Finanzmärkten weiter zu. Damit einher geht ein erhöhtes Risiko von Fehlentscheidungen einzelner Manager. Für das Anlegervermögen können diese negative Folgen haben. „Um solche Risiken zu minimieren, führt an einer breiten Diversifikation kein Weg vorbei, sowohl nach Anlageklassen als auch beim Managerrisiko. Diese Diversifikation gelingt uns aufgrund der strategischen Drittelung sowie einer intelligenten Managerauswahl. Jeder Manager muss ein spezielles Analyseverfahren sowie die hauseigene Due Dilligence durchlaufen. Da das Management des Fonds mit wesentlichen Teilen des eigenen liquiden Vermögens investiert ist, gewährleisten wir maximale Interessengleichheit“, fährt Heller fort.

Durch diese Strategie hat A/VENTUM family office in den vergangenen Tagen eine stabile Wertentwicklung auch während erheblicher Schwankungen im Kapitalmarkt erreicht.

* Stand 15. August 2011



Über das A/VENTUM family office:

A/VENTUM bietet als klassisches Multi Family Office wohlhabenden Einzelpersonen (High Net Worth 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 umfangreichen Repertoire der schwäbischen Family Officer. Vertrauen, Diskretion, ein umfassendes Experten Netzwerk und die langjährige Erfahrung sind dabei die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine ganzheitliche und professionelle Beratung.

Umfrage

Der Start von 'Quantitative Easing III' erfolgt

- im 3. Quartal
- im 4. Quartal
- kommendes Jahr
- überhaupt nicht

Kategorie: Märkte

Quelle: Institutional Money