

Fonds-Meisterschaft

Die besten Teams kämpfen im **€uro-fondsxpess-Wettbewerb** um den Jahressieg. Diese Woche: **CASIUS FINANZ**

CASIUS FINANZ gehört zu den zwei Neueinsteigern im Kampf um die Fonds-Meisterschaft 2010. Allerdings haben die Frankfurter einen etwas schlechteren Start als der zweite Neuling – Sigavest – hingelegt. Der Novize liegt aktuell auf dem 17. Platz. Der Vermögensverwalter aus Frankfurt am Main folgt dem Motto: „Den Wind können wir nicht beeinflussen, aber wir können die Segel richtig setzen.“ Will sagen: Das Fonds-Portfolio, das Teamchef Christopher Grau zusammengestellt hat, soll allen Höhen und Tiefen an den Finanzmärkten gewachsen sein.



Teamchef:
Christopher Grau

Team:
CASIUS FINANZ

Strategie:
Der Frankfurter Vermögensverwalter folgt dem Motto: „Den Wind können wir nicht beeinflussen, aber wir können die Segel richtig setzen.“

Kontakt: www.casius-finanz-management.de

Seine am Anfang dieses Jahres geäußerte Einschätzung hat sich bislang als goldrichtig erwiesen. Im Januar sagte er nämlich: „Für das Jahr 2010 sind wir vorsichtig optimistisch – jedoch nicht euphorisch.“ Daher hat er ein Team aufgestellt, „das das Potenzial besitzt, in jeder denkbaren Marktsituation relativ gut zu performen“, wie er sagt. Denn die Mannschaft sei es, die ein Spiel oder ein ganzes Turnier gewinne, nicht ein einzelner Spieler. Gleichwohl hat er bereits eine Neueinwechslung vorgenommen. Der **Threadneedle Target Return** musste schon dem **StarCap Argos** weichen. Grau war mit der „Nullnummer“ des Absolute Return Fonds von Threadneedle nicht mehr zufrieden und wechselte in den deutlich offensiveren und mit FondsNote 1 bewerteten StarCap Argos von Manager Peter E. Huber. Der Argos läuft auch in diesem Jahr sehr gut. Nicht zuletzt deshalb, weil Huber schon im Februar vor Griechenland-Anleihen eindringlich warnte. jk »

Seine am Anfang dieses Jahres geäußerte Einschätzung hat sich bislang als goldrichtig erwiesen. Im Januar sagte er nämlich: „Für das Jahr 2010 sind wir vorsichtig optimistisch – jedoch nicht euphorisch.“ Daher hat er ein Team aufgestellt, „das das Potenzial besitzt, in jeder denkbaren Marktsituation relativ gut zu performen“, wie er sagt. Denn die Mannschaft sei es, die ein Spiel oder ein ganzes Turnier gewinne, nicht ein einzelner Spieler. Gleichwohl hat er bereits eine Neueinwechslung vorgenommen. Der **Threadneedle Target Return** musste schon dem **StarCap Argos** weichen. Grau war mit der „Nullnummer“ des Absolute Return Fonds von Threadneedle nicht mehr zufrieden und wechselte in den deutlich offensiveren und mit FondsNote 1 bewerteten StarCap Argos von Manager Peter E. Huber. Der Argos läuft auch in diesem Jahr sehr gut. Nicht zuletzt deshalb, weil Huber schon im Februar vor Griechenland-Anleihen eindringlich warnte. jk »

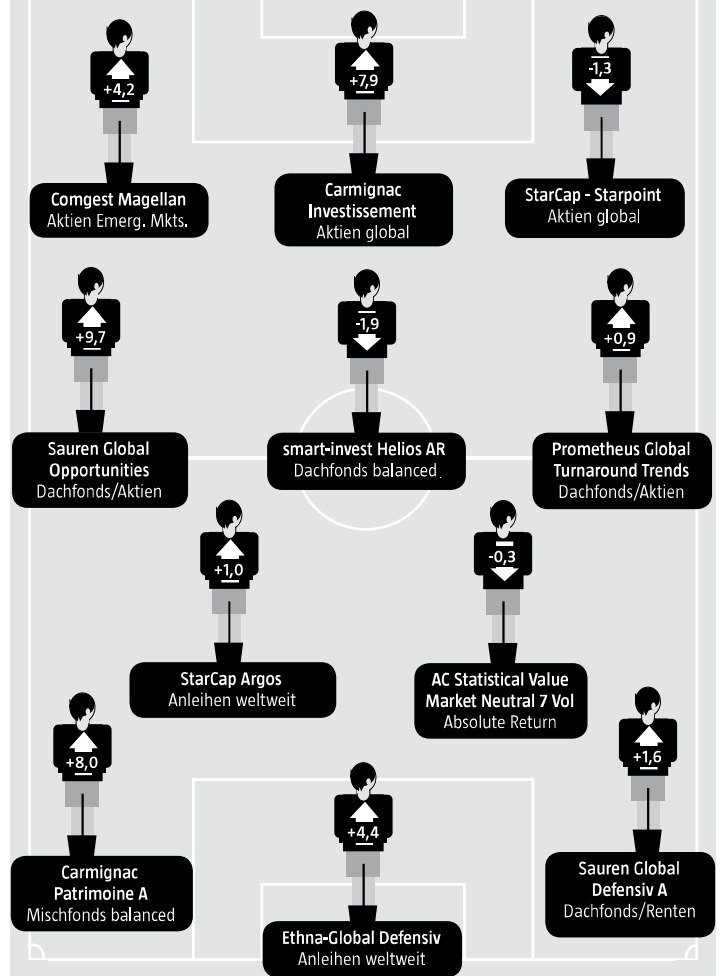
1. Fonds-Liga: Der aktuelle Spielstand

| Rang akt. | Vorw. | Vermögensverwalter (01.01. – 27.05.2010) | Wert-zuwachs | Rang akt. | Vorw. | Vermögensverwalter (01.01. – 27.05.2010) | Wert-zuwachs |
|-----------|-------|--|--------------|-----------|-------|--|--------------|
| 1 | 3 | Nordproject | 6,0 | 12 | 16 | Bankhaus Bauer | 3,3 |
| 2 | 2 | SJB Fondsskyline | 5,8 | 13 | 8 | ERGIN Finanzberatung | 3,3 |
| 3 | 7 | FIWV AG | 5,6 | 14 | 11 | GALIPLAN | 3,2 |
| 4 | 1 | Greiff Capital | 5,0 | 15 | 14 | Sigavest | 3,2 |
| 5 | 13 | Fonds Select Worpsswede | 4,8 | 16 | 17 | BCA Bank AG | 3,2 |
| 6 | 4 | Neue Vermögen | 4,8 | 17 | 12 | Casius Finanz Managem. | 3,1 |
| 7 | 6 | IPG Investment | 4,6 | 18 | 18 | ICM Schäfer AG | 3,1 |
| 8 | 5 | Acatis | 4,3 | 19 | 20 | Performance AG | 2,4 |
| 9 | 10 | Avesco | 3,7 | 20 | 21 | Top Vermögen | 0,9 |
| 10 | 15 | Laransa AG | 3,6 | 21 | 19 | Dr. Lux und Präuner | 0,1 |
| 11 | 9 | Dr. Jens Ehrhardt | 3,5 | 22 | 22 | Portfolio Concept | -1,1 |

Die Fonds-Meisterschaft läuft jeweils über ein Kalenderjahr. 22 Fonds-Vermögensverwalter kämpfen um den Titel. Den aktuellen Spielstand sowie die Platzierung in der Vorwoche sehen Sie oben. Tagesaktuelle Ergebnisse sowie Infos zu den Teams und zu den eingesetzten Fonds finden Sie unter www.aalto.de

Abstiegzone

Mannschaftsaufstellung: CASIUS FINANZ



Die Aufstellung verdeutlicht die Ausrichtung des Fonds-Depots hinsichtlich Offensive und Defensiv. Jedes Team besteht aus 11 Fonds, wovon mindestens drei Fonds eine verminderte Risikostruktur aufweisen müssen, als sie bei Aktienfonds im Allgemeinen üblich ist. Drei Fonds können während der Spielzeit gewechselt werden, am Jahresende besteht zusätzlich die Möglichkeit, das Team neu zu ordnen. Rückennummer und Pfeil geben an, wie sich der Fonds seit Jahresbeginn bzw. seit Einwechslung ins Team entwickelt hat.

Ein gutes Gefühl bei der Geldanlage mit €uro AdvisorsWorld

Ihr Anlageberater mit dem Qualitätssiegel „Transparente Beratung“ hat beste Gründe für seine Anlageempfehlung: aktuelle Daten zu mehr als 12.500 Investmentfonds sowie Datenbanken und Tools zur Analyse und Optimierung Ihrer Anlageportfolios.

Jetzt mehr erfahren:
www.advisorsworld.de

Transparenter beraten. Besser beraten.

Die Software €uro AdvisorsWorld ist ein Serviceangebot der €uro Advisor Services GmbH, München. Sie unterstützt Beratungsexperten mit unabhängigen Daten und transparenten, MiFID-konformen Beratungsmodulen – von der Finanzanalyse und –planung über die Portfolio-Optimierung bis zur Auswahl geeigneter Investmentfonds.

Mehr Infos? ANZEIGE klicken!