



Mit weltweiten Analysen zum Erfolg

Dauerhaft überzeugende Renditen durch eine ausgewogene, international ausgerichtete Portfoliostruktur! Nicht nur Aktien sollen zum Erfolg beitragen, sondern auch Anleihen – trotz der Niedrigzinsphase.

Die globale Diversifikation ist Grundlage einer dauerhaft erfolgreichen Kapitalanlage. Es ist nicht nur die Risikostreuung, sondern vielmehr die Möglichkeit, aus dem weltweiten Universum die besten Aktiengesellschaften sowie die interessantesten Währungen und Anleiheremittenten herauszupicken. So konnte die Frankfurter Vermögen nicht nur langfristig eine hervorragende Rendite erzielen, sondern das Portfolio auch vor allzu großer Volatilität schützen.

Gewichtung der Anlageklassen

Bei der Gewichtung der Aktien und Anleihen im Portfolio orientieren sich Portfoliomanager Willi Ufer und sein Team vor allem an mittel- bis langfristigen fundamentalen Kennziffern. Bei stark angestiegenen Aktienbewertungen wird die Aktienquote reduziert und die Anleihenquote entsprechend erhöht. Aufgrund der Niedrigzinsphase, insbesondere im Euroraum, ist es ratsam, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Dabei setzen die Finanzexperten auf Anleihen in Währungen aus vergleichsweise stabilen Volkswirtschaften als Core-Investment. „Wir sprechen hier nicht nur von US-Dollar-Anleihen. Zinsstarke Anleihen in vermeintlich weicheren Währungen, z. B. russischer Rubel, indische Rupie etc., sind ebenfalls interessante Beimischungen“, so Ufer.

Branchengewichtung und Aktienaushwahl

„Bei der Aktienaushwahl liegt unsere Strategie darin, jene Branchen deutlich höher zu gewichten, die langfristiges Wachstum versprechen, und Untergewichtungen in rückläufigen Branchen vorzunehmen. Als Zukunftstrends sehen wir vor allem die Medizintechnik und die Schlüsseltechnologien“, so der Portfoliomanager. Umgekehrt sind Branchen der fossilen Energie oder Financials etc. langfristig eher rückläufig. Bei der Auswahl von Einzeltiteln innerhalb der identifizierten Branchen ist ein weltweites Screening von Vorteil, da in verschiedensten Regionen der Welt Unter-

nehmensperlen zu finden sind, etwa hoch spezialisierte Chip-Unternehmen in Australien, eine indische Bank oder japanische Tech-Werte. Um eine überschaubare Portfoliovolatilität zu erreichen, werden in der Anlagestrategie sowohl Quality- als auch Growth-Werte herausgepickt.

Nachhaltiges Investieren

„Für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort, sondern wird systematisch angewendet. Mit Sustainability als unabhängigen Anbieter wird das Portfolio regelmäßig gescreent, damit wir unseren eigenen Anforderungen gerecht werden können“, so Ufer. Schließlich werden ESG-Kriterien eine immer stärkere Präsenz in Politik und Wirtschaft einnehmen.

Wie können Anleger investieren?

Im global investierenden DUI Wertefinder Mischfonds setzt Portfoliomanager Ufer das beschriebene Vorgehen erfolgreich um. Das Ziel ist, eine jährliche Rendite von mindestens fünf Prozent zu erzielen. Diese Erwartungen werden seit Jahren deutlich übertroffen. In den letzten fünf Jahren wurde eine Rendite (nach Kosten) von 45 Prozent erreicht. 2021 liegt die Performance derzeit bei sehr beachtlichen 11 Prozent.



Willi Ufer
Kundenbetreuung & Portfoliomanagement

Fondsdaten

DUI Wertefinder

R-Tranche	
ISIN/WKN:	DE000A2PMX85/A2PMX8
I-Tranche	
ISIN/WKN:	DE000AONEBA1/AONEBA
Erträge:	ausschüttend
Volumen:	73 Mio. Euro
Fondsmanager:	Willi Ufer
Mindestanlage:	keine
Währung:	Euro

Firmenporträt

Die FV Frankfurter Vermögen AG ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung als Fondsmanager mit Standorten in Bad Homburg und Königstein im Taunus. Das Know-how aus der langjährigen, tiefen Erfahrung der Senior-Portfoliomanager sowie das kreative Denken der jungen Nachwuchsmenager zeichnen das Team aus. So werden Trends rechtzeitig erkannt, und durch den besonderen Investmentansatz kann die Anlagestrategie auf die Zukunftsmärkte ausgelegt werden.

Kontakt

Uwe Eilers
FV Frankfurter Vermögen AG
Audenstraße 11
61348 Bad Homburg

Tel.: +49/6172/945 95-0
E-Mail: info@frankfurter-vermoegen.com
Internet: frankfurter-vermoegen.com