

Der Mehrwert von Boutiquen

PartnerLOUNGE // Kennen Sie einen der erfolgreichsten Mischfonds in Deutschland? Wussten Sie, dass ausgerechnet eine deutsche Boutique bei KI im Asset Management ganz vorne mitspielt? Nein? Dann nehmen Sie Platz in unserer PartnerLOUNGE und lassen Sie sich vom Mehrwert unserer Boutiquen überzeugen.

Varios Flex Fonds UI: Erfolgreiche Outperformance gegenüber DAX und den Platzhirschen

Mischfonds sind seit Jahren bei Fondsvermittlern beliebt. Erfüllen Sie doch den Wunsch der Anleger, aktiv die Chancen an den weltweiten Finanzmärkten zu nutzen und gleichzeitig durch den vermögensverwaltenden Ansatz die Risiken im Auge zu behalten. In Deutschland haben sich mittlerweile einige sehr erfolgreiche Manager wie Flossbach von Storch, Sauren, DJE, Eyb & Wallwitz oder Shareholder Value mit ihren

Strategien einen Namen gemacht und verwalten große Volumina. Einer der erfolgreichsten Portfoliomanager in dieser Riege ist eine vergleichsweise kleine, unbekanntere Boutique aus dem Badenland. Klein, aber oho muss man sagen, denn Auszeichnungen wie 5* Morningstar, 5* FWW, Eurofonds Note 1, 5* MMD Rating und ein Scope A Rating zeugen davon, dass hier einiges richtig gemacht wird.

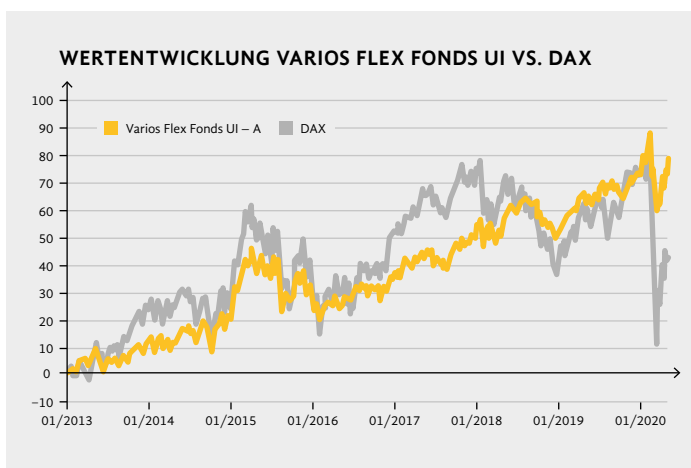
Was ist das Erfolgsrezept dieser Boutique?

Der Varios Flex Fonds UI investiert weltweit und konzentriert sich besonders auf dynamisch ausgerichtete Assetklassen. Obwohl der Fonds damit den DAX während der letzten 7 Jahre klar outperforms hat (DAX seit 2013: +4,9 % p.a., Varios Flex Fonds UI seit 2013: +8,21 % p.a. per 11.05.2020), ist es Rosenkranz und Tuping gelungen, dies mit deutlich geringeren Kursschwankungen – sprich weniger Stress für die Anleger – zu erzielen.

Schaut man auf die Platzhirsche in diesem Anlagesegment, ergibt sich das gleiche Bild: über 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre – die Charts für die Wertentwicklung sprechen alle die gleiche Sprache, nämlich Outperformance des Varios Flex Fonds UI.

Was ist das Geheimnis hinter diesem langjährigen Erfolg?

Ein ausgeklügelter vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess zeigt, dass dies



Quelle: Greiff AG, Stand: 11.05.2020

Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren.

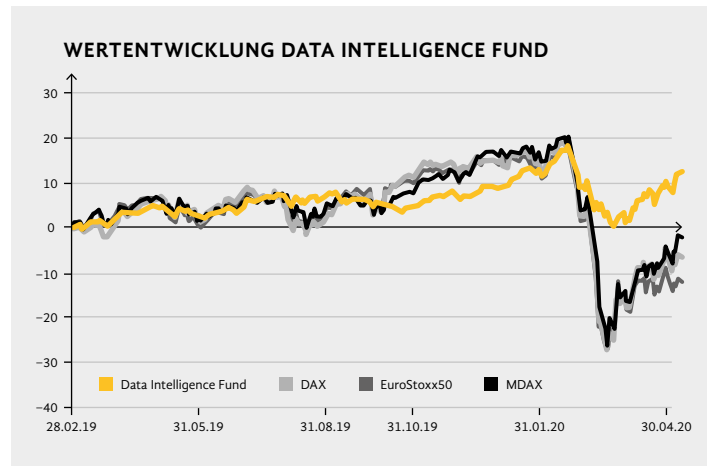
keine Eintagsfliege war. Ganz im Gegenteil: Durch die technische Analyse und den quantitativen Prozess stellt die Pecunia einen robusten Entscheidungspfad sicher, der weitestgehend auf diskretionäre Entscheidungen verzichtet und damit die Reputationsrisiken einer Geldanlage für die Anleger gegenüber dem Portfoliomanager vermeidet bzw. ausschließt. Mehr noch – die Herangehensweise von Rosenkranz und Tuping unterscheidet sich wohltuend von den zumeist diskretionären Research-Prozessen der Mitbewerber.

Data Intelligence Fund: Inputfaktor Big Data getriebene K.I.

Big Data und KI sind in aller Munde und auch die Asset Management Industrie hat diesen Trend für sich entdeckt. Während viele Asset Manager hier noch in den Kinderschuhen stecken, ist die Frankfurter Boutique Catana Capital bereits seit Jahren in diesem Bereich tätig und spielt bereits heute beim Thema künstliche Intelligenz im Asset Management ganz vorne mit.

Doch was heißt künstliche Intelligenz im Asset Management?

Das Sammeln und Auswerten von Daten im Internet ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Der Erfolg von sozialen Netzwerken, Onlineshoppingplattformen oder App-Anwendungen ist beeindruckend und nachhaltig. Wie kann dies erfolgreich im Asset Management umgesetzt werden? Bastian Lechner hat mit seinem Team bei Catana Capital einen automatisierten Prozess entwickelt, der Vorhersagen von Kursentwicklungen basierend auf der Auswertung der digitalen Kommunikation zu mehr als 45.000 Wertpapieren im Internet durch künstliche Intelligenz investierbar macht. Durch den Big Data Prozess werden hunderte von Internetquellen mit traditionell redaktionellen und nutzergetriebenen Inhalten gelesen. Künstliche Intelligenz wertet diese Daten via natürlicher Sprachverarbeitung aus „Wer sagt was zu welchem Wertpapier“, gewichtet diese, erstellt quantitative Modelle und setzt diese vollständig digital als Handelsstrategie um. Lechner kombiniert dabei das Beste aus zwei Welten: Die Aktienselektion mit Fokus auf DAX, MDAX, TecDAX und EuroStoxx 50. Sowie die Exposure-Steuerung von 100% Long in Aktien bis -50% Short zum Index.



Quelle: Greiff AG, Stand: 11.05.2020

Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren.

Der Data Intelligence Fund will also nicht nur durch eine kluge Aktienselektion relativ besser sein als seine Benchmark, sondern auch absolut durch eine aktive Long/Short-Steuerung seines Exposures. Durch den neuartigen Inputfaktor „Big Data getriebene Intelligenz“ unterscheidet sich der Data Intelligence Fund deutlich von allen anderen verfügbaren Ansätzen und Fonds, die eine Preis- oder Fundamentaldaten getriebene Analyse verwenden. Dadurch erzielt die Strategie eine geringere Korrelation zum Aktienmarkt und anderen Anlageklassen und per se eine Verbesserung in den jeweiligen Kundenportfolios. ■■■

KONTAKT PARTNERLOUNGE

Süden: Matthias Neymeyer
Telefon: +49 761 76 76 95 22
Mobil: +49 176 63 47 49 94
E-Mail: neymeyer@greiff-ag.de



Norden: Thomas Faulstroh
Telefon: +49 761 76 76 95 40
Mobil: +49 176 34 42 34 56
E-Mail: faulstroh@greiff-ag.de



Varios Flex Fonds UI // Strategie für langfristigen Vermögenszuwachs

BASISANGABEN	
Fondsname	Varios Flex Fonds UI
WKN / ISIN	A0NFZQ / DE000A0NFZQ3
Auflagedatum	20. Mai 2008
Fondskategorie	Mischfonds EUR flexibel global
Fondswährung	EUR
Risikoklasse	5
Etragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvolumen	EUR 30 Mio.

WERTENTWICKLUNG per 11.05.2020	
3 Jahre	7,30 % p.a. / 23,53 % kum.
5 Jahre	4,97 % p. a. / 27,20 % kum.
7 Jahre	7,31 % p.a. / 63,85 % kum.

KONTAKT

Pecunia GmbH
Friedenstraße 9, 75236 Kämpfelbach
Telefon: +49 7232 3171 33
E-Mail: info@pecunia-gmbh.de

www.pecunia-gmbh.de

Data Intelligence Fund // Big Data Analysen und künstliche Intelligenz

BASISANGABEN	
Fondsname	Data Intelligence Fund
WKN / ISIN	A2H9A6 / DE000A2H9A68
Auflagedatum	08. November 2018
Fondskategorie	Aktienfonds Europa
Fondswährung	EUR
Risikoklasse	5
Etragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	EUR 13 Mio.

KONTAKT

Catana Capital GmbH
Friedensstr. 7, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2561 7004
E-Mail: info@catanacapital.de

www.catanacapital.com

DISCLAIMER: Dieser Artikel ist eine Werbemitteilung der Greiff capital management AG (im Folgenden „Greiff“ genannt). Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Greiff nicht als Anlageberater oder Portfolioverwalter tätig, insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar. Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Greiff grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Etwaige unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Greiff, ihrer Anteilseigner sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, ggf. Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Zeitpunkt der Fondsaufgabe in deutscher Sprache bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Varios Flex Fonds UI: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 71043-0, www.universal-investment.com; Data Intelligence Fund: Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, Tel. +49 221 790 799-799, www.ampega.com) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung der Greiff über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Greiff ist nicht verpflichtet dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Freiburg im Breisgau, Deutschland. Quellen: Eigene Berechnungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.