

Ein Weltmeister von morgen!

Die besten Ergebnisse erzielen zurzeit und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren eher kleinere Fonds, die von unkonventionellen Querdenkern gemanagt werden. Jedoch liest man über sie meist noch keine dicken Artikel und in den Hitlisten werden sie erst in einiger Zeit auftauchen. Ein paar dieser Fonds haben wir Ihnen schon vorgestellt, und wer der Empfehlung gefolgt ist, hat prächtig verdient.

| Wolfgang Spang

Einigen weiteren Fonds der noch unbekannteren Stars von morgen stellen wir Ihnen heute vor: Peter Dreide, Manager des G&H Global Dynamik UI. Weder den Namen des Fondsmanagers noch den des Fonds dürften Sie je gehört haben. Der Fonds war bis Oktober 2002 lausig und nur auf den hintersten Plätzen der Ranglisten zu finden. Dann wurde das Management ausgewechselt und Peter Dreide übernahm das Ruder. Seither geht es steil bergauf.

Mit maximal 30 Werten, die mit jeweils 3% gewichtet sind, wird die Strategie in einem kompakten Portfolio umgesetzt. Maximal 15 Titel werden aus dem defensiven Substanzbereich und bis zu 15 Aktien aus dem zyklischen Substanzbereich ausgewählt.

So weit, so gut, das machen auch andere Fonds(Manager) so oder so ähnlich. Worin unterscheidet sich der Fonds vom restlichen Markt? Der eigentliche Clou und zweite Erfolgsfaktor ist, dass der Fondsmanager Peter Dreide in jahrelanger Arbeit zusammen mit der London Business School ein Datenbankmodell entwickelt hat, mit dessen Hilfe er die Titelauswahl vornimmt und das vor allem den Kauf- und den Verkaufszeitpunkt steuert. Damit sind die emotionalen Psycho-Entscheidungsfallen, die die „behavioral finance“ so treffend beschreibt, ausgeschaltet. Der dritte Erfolgsfaktor ist die Konsequenz in der Umsetzung des Modells. Sollten sich auf Grund zu hoher Bewertungen nicht genügend Einzeltitel für die Aufnahme in den Fonds qualifizieren, wird der entsprechende prozentuale Anteil in Geldmarkt- und Rentenpapiere investiert, um die Nachhaltigkeit der Strategie zu gewährleisten. Achten Sie auf diesen Fonds. Es wird sich lohnen. Nutzen Sie beim Kauf die Sonderkonditionen von ZWP-Lesern über die Oppenheim Plattform.

P.S. In Kürze wird der neue Fonds von Peter Dreide der „Quartus Strategie Fonds Universal“ auf den Markt kommen. Ein Fonds, dessen revolutionäres Managementkonzept in Fachkreisen gerade Furore macht. ||



Wertzuwachs:

2003: +29,7 %
lfd. Jahr bis 01.05.04 +10,5 %

Worin liegt das Erfolgsgeheimnis dieses Fonds und warum werden Sie auch in den nächsten Jahren mit diesem Fonds sehr gut fahren? Ein Erfolgsfaktor des Fonds ist, dass es ein Mischfonds ist, der sowohl in Aktien als auch in Zinspapieren investieren kann, ganz nach dem Motto: „Wenn’s runter geht, stehen wir auf der Bremse und wenn’s raufgeht, geben wir Vollgas.“ Grundvoraussetzung für die Auswahl der Einzelaktien ist eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, eine niedrige Bewertung (KGV), hohe Substanz kombiniert mit Bilanzstärke und entsprechendem Unternehmenswert (Enterprise Va-

kontakt:

ECONOMIA

Wolfgang Spang
Vermögensberatungs- &
Beteiligungs GmbH
Alexanderstraße 139
70180 Stuttgart
Tel.: 07 11/6 57 19 29
Fax: 07 11/6 57 19 30
E-Mail: economia@econspang.de