

Fonds Meisterschaft

Die besten Teams kämpfen im TFR-Wettbewerb um den Jahressieg.
Diese Woche: CASIUSfinanz



Teamchef Sabine Kirner
Team CASIUSfinanz

Strategie: Das A und O ist für CASIUSfinanz das Thema Diversifikation und eine breite Aufstellung.

Zu den Aufsteigern 2023 zählt auch Sabine Kirner von der Frankfurter CASIUSfinanz. Die Hessin zeigt sich kaum überrascht von der anhaltenden Rally. „Abgesehen von einer Unterbrechung im Dezember geht es ja schon seit Oktober wieder aufwärts“, konstatiert sie. Bei ihrer Mannschaftsaufstellung hat die positive Börsenphase indes keinen Auswirkung gehabt. „Unser A und O ist das Thema Diversifikation und eine breite Aufstellung. In unserer Wettbewerbsmannschaft setzen wir das aktuell überwiegend durch die Kombination unterschiedlicher sehr gut gemanagter Long Only-Themen um statt wie sonst meist in Form von vermögensverwaltenden Strategien. Damit setzen wir bewusst auf Dynamik. Die unterschiedlichen Ergebnisse der einzelnen Fonds zeigen, dass der Ansatz funktioniert. Wären nun alle parallel im Plus, wäre das momentane Ergebnis vielleicht höher, aber das Depotrisiko größer“, erklärt Kirner. Sie geht davon aus, dass sich in den nächsten Monaten zeigen wird, wie sich die Unternehmen halten, ob sich Energieversorgung und -verbrauch weiter stabilisieren, ob die Inflationsraten zurückgehen. „Mit zunehmender Sicherheit kann wieder besser kalkuliert und prognostiziert werden – eine notwendige Voraussetzung für tragfähige Kurssteigerungen. Bei Enttäuschungen sind vorerst Rückschläge jederzeit möglich. Auch das unsichere geopolitische Umfeld muss man im Auge behalten, es kann Auslöser oder Verstärker für einen Rücksetzer sein. Trotzdem sind wir für die Märkte tendenziell optimistisch und haben unsere Mannschaft daher recht dynamisch aufgestellt“, so Kirner weiter. Als größte Risiken nennt Kirner die möglicherweise hartnäckige Inflation. Neben der geopolitischen Situation sieht sie die Lieferketten sowie der Rohstoff- und Energieversorgung als Damoklesschwert an.

— Anzeige —



Immer auf dem Laufenden mit unserem **Newsletter TiAM FundResearch Daily**

Hier lesen Sie die wichtigen Nachrichten des Tages rund um die Themen Investmentfonds, Wirtschaft und Börse.



Kostenlos
abonnieren

Warum es immer mehr Darlehensvermittler gibt
Die aktuelle DZHK-Statistik für registrierte Vermittler verzeichnet für die meisten Bereiche nur wenige Veränderungen. Mit einer Ausnahme: Die Anzahl der Immobilienleihens-Vermittler steigt kräftig. Das hat einen guten Grund.

> General Counsel von Vontobel verstorben

1. FONDSLIGA AKTUELLER STAND

Rang akt. Vorw.	Vermögensverwalter	Wertzuwachs	Rang akt. Vorw.	Vermögensverwalter	Wertzuwachs		
1	3	Greiff Capital	6,3%	12	15	Höng Wealth Manag.	4,0%
2	1	SJB FondsSkyline	6,1%	13	16	Acatis	3,9%
3	6	BB-Wertpapierberw.	5,9%	14	11	Fonds Laden	3,9%
4	4	Oberbanscheidt	5,7%	15	14	Nordproject	3,3%
5	5	QBS Invest	5,7%	16	13	CASIUSfinanz	3,2%
6	7	Top Vermögen	5,1%	17	17	Guliver	2,3%
7	2	EuroSwitch!	5,0%	18	19	ALPS Family Office	2,2%
8	12	Zindstein Vermögensv.	4,6%	19	20	Hamburger Vermögen	2,2%
9	8	Source for Alpha	4,4%	20	18	Bank für Vermögen	2,0%
10	9	VALEXX AG	4,3%	21	21	Bayerische VermManag	1,5%
11	10	Performance AG	4,1%	22	22	FIVV AG	1,2%

Abstiegszone, Stand 24.02.23

Die Fondsmeisterschaft läuft jeweils über ein Kalenderjahr. 22 Fonds-Vermögensverwalter kämpfen um den Titel. Den aktuellen Spielstand sowie die Platzierung in der Vorwoche sehen Sie oben und hier: <https://www.fundresearch.de/fondsliga/der-tiam-fundresearch-14-daily-wettbewerb-fuer-vermoegensverwalter.php>

Mannschaftsaufstellung: CASIUSfinanz

+4,2

Magna New Frontiers
Aktien Frontier Markets
WKN: A1W8A6

+17,2

green benefit Global
Impact Fund P
Aktien Ökologie
WKN: A12EXH

-4,7

Earth Sustainable
Resources Fund (EUR R)
Aktien Rohstoffe
WKN: A2PMW2

-2,6

AB International Health Care
Portf. A EUR
Aktien Gesundheit
WKN: A0JMHJ

+0,1

JPM ASEAN Equity A (acc)
Aktien Asean
WKN: A0X9HA

+3,7

Pictet - Timber- P EUR
Aktien Holz
WKN: A0QZ7T

+3,9

VanEck Sustainable
World Equal Weight
Aktien Welt
WKN: A12HWR

+7,5

ACATIS Datini Valueflex Fonds
B
Mischfonds
WKN: A1H72F

-2,7

Incrementum Inflation
Diversifier Fund - EUR R
Mischfonds
WKN: A1XDUI

+6,7

T. Rowe Price- Dynamic
Global Bond Fund Q
Anleihen Welt
WKN: A14UCC

+1,8

RB LuxTopic - Flex B
Mischfonds
WKN: A2P6A3

Die Aufstellung verdeutlicht die Ausrichtung des Fondsdepots hinsichtlich Offensive und Defensive. Jedes Team besteht aus elf Fonds, von denen mindestens drei Fonds eine verminderte Risikostruktur aufweisen müssen, anders 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 beziehungsweise seit Einwechslung ins Team entwickelt hat.