

Von den Besten das Beste

Die Vermögensverwaltung Sigavest investiert mit ihrem flexiblen Mischfonds in die besten Anlagestrategien weltweit und erreicht damit gute Renditen bei geringen Schwankungen.

Jahrelang schienen die Börsen nur eine Richtung zu kennen – nach oben. In diesem Jahr hat sich das geändert. Insbesondere in Deutschland, Europa und den Schwellenländern ging es an den Aktienmärkten abwärts.

„Das ist nur ein Störfuer, wir gehen derzeit nicht von einem Crash aus“, beruhigt Christian Mallek. „Der sehr lange Aufwärtstrend an den Börsen ist weiterhin intakt.“ Der Vermögensverwalter der Sigavest Vermögensverwaltung GmbH in Berlin kennt sich bestens aus mit Krisen. Schließlich gründeten die Finanzexperten im Krisenjahr 2001 ihre Unabhängige Vermögensverwaltung – zu zweit. Inzwischen sind die Berliner Spezialisten deutlich gewachsen, sieben Wertpapierexperten küm-

mern sich nicht nur um vermögende Kunden, sondern auch um einen eigenen Fonds. Die Spezialität des Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI (WKN A0MZ31): Er investiert in das Beste vom Besten, nämlich in die Strategien Unabhängiger Vermögensverwalter rund um den Globus, die ihrerseits mit ihren Fonds oder Anlagestrategien über Jahre überdurchschnittliche Ergebnisse abgeliefert haben.

Mit diesem Konzept hat sich der offensive, flexible Mischfonds seit der Auflage im Jahr

2011 gut entwickelt. 6,3 Prozent Rendite pro Jahr kann sich sehen lassen – zumal Christian Mallek und seine Mitstreiter auf eine äußerst geringe Wertschwankung verweisen. „Die Volatilität liegt gerade mal bei 6,6 Prozent. Zudem haben wir die reinen Aktienstrategien mit einem Wertsicherungskonzept versehen, das Kursrückgänge von mehr als 15 Prozent für unseren Aktienanteil vermeiden soll. Das schützt uns vor großen Einbrüchen“, argumentiert der Fondsmanager und Sigavest-Gründer.

Die Berliner haben dabei ein Händchen dafür entwickelt, just jene „Ertragsperlen“ ausfindig zu machen, die erfolgreich sind, bevor sie in aller Welt bekannt sind. Wer kennt etwa den Atlantis Japan Opportunities, ein Japan-Spezialfonds, der über Jahre besser abschneidet als der japanische Markt? Nun, Christian Mallek hat nicht nur die Anlagestrategie dieses Fonds genau unter die Lupe genommen, sondern auch das persönliche Gespräch mit dem Fondsmanager gesucht. In seinem Mischfonds ist der Atlantis mit einem Anteil von über drei Prozent vertreten. „In vielen Fällen finden wir Fondsmanager oder Unabhängige Vermögensverwalter, die ihr ganz spezielles Know-how über lediglich einen oder zwei Fonds anbieten und sich somit nicht verzetteln. Uns interessieren nämlich nur die Besten“, ergänzt Mallek.

Von seiner Strategie ist der Berliner Experte so überzeugt, dass er und seine Mitstreiter signifikante Teile ihres Vermögens in den eigenen Fonds gesteckt haben. Der Ansatz ist dabei flexibel. Die Aktienquote im Fonds schwankte seit seinem Start zwischen 25 und 85 Prozent. „Aktuell beträgt der Aktienanteil knapp 70 Prozent, wir sind derzeit etwas europalastig, da dort die Kurse aus unserer Sicht günstig sind“, so der Fondsmanager. Neu-Investoren rät er, mindestens mit einem Anlagehorizont von fünf Jahren einzusteigen.

Über 21 Millionen Euro Fondsvolumen weist der Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI derzeit auf. Das passt auch gut zu

den Private Label Fonds Unabhängiger Vermögensverwalter, in die vorzugsweise investiert wird. „Wir schätzen die Schnelligkeit und Flexibilität solcher Boutiquenfonds und vergleichen sie gerne mit Schnellbooten, die in der Lage sind, angemessen auf Marktgegebenheiten zu reagieren. Das wirkt sich langfristig natürlich positiv auf die Performance aus“, argumentiert er.

Mehr noch: Viele dieser Fonds werden von ihren Managern sogar frühzeitig für neues Geld geschlossen. Mit diesem Soft-Closing wollen sie verhindern, dass ihr Fonds zu groß und damit zu träge wird. „Wir haben da als Alt-Investoren natürlich einen Vorteil und können oft weiterhin in diese Fonds investieren“, erläutert Christian Mallek. „So sind derzeit gut 20 Prozent unseres Fondsvolumens in Zielfonds investiert, die ein Neu-Investor nicht mehr kaufen kann.“

JOSE MACIAS



Wie Schnellboote können Boutiquenfonds auf neue Marktgegebenheiten reagieren. Deshalb interessiert sich Sigavest für sie – aber nur für die Besten. Foto: Thinkstock/javarman3



Christian Mallek, Gründer der Sigavest Vermögensverwaltung. Foto: Sigavest