



Schwerpunktthema: Lernen Sie Ihren Vermögensverwalter kennen!

## Wer verwaltet eigentlich die Milliarden Fondsgelder?

Einer der wesentlichen Vorteile, die Investmentfonds bieten, ist die absolute Transparenz der Vermögensverwaltung. Im Gegensatz zu Banken und Versicherungen kann der Kunde bei Fondsgesellschaften die Historie der Vermögensverwalter und die Leistungen der Vergangenheit („Track-Record“) sehr einfach nachverfolgen und deuten. Auch die grundsätzliche Einstellung und die Stärken eines Fondsmanagers sollte man kennen - zumindest, wenn man beruflich mit Fonds zu tun hat.

Liebe Kunden von msi,

meine Investmentkunden kennen einen meiner Lieblingsprüche:

„Lernen Sie Ihren Vermögensverwalter kennen!“  
Wollen Sie wirklich wissen, wer sich um Ihr Geld kümmert? Das sollten Sie, und das können Sie! Natürlich mache auch ich genau das für Sie - eine meiner Hauptaufgaben ist es, für meine Kunden Informationen zu sammeln, um diejenigen Vermögensverwalter zu identifizieren, die ich meinen Kunden empfehlen will. Doch wie kommt jemand wie ich zu seinen Empfehlungen? Heute möchte ich Ihnen einen Einblick in meine Arbeit geben, und zwar am Beispiel des Mannheimer Fondskongresses - des wichtigsten deutschen Branchentreffs der Investmentbranche. Hier stellen die bedeutendsten Fondsmanager weltweit ihre Vermögensverwaltungs-Ansätze vor und stellen sich den Fragen der Spezialisten. Besucher dieses Fach-Kongresses sind ausschließlich professionelle Investoren, Investmentberater und Vermögensverwalter. Diesen zweitägigen Kongress habe ich Ende Januar besucht, und ich freue mich, dass ich Ihnen auf diesem Wege einen Blick „hinter die Kulissen“ geben kann und hoffe, dass ich Sie motivieren kann, sich den einen oder anderen Vortrag anzusehen und sich für die vorgestellten Fonds zu interessieren.

*Herzliche Grüße,*

*Ihr Michael Schulte*

## Fondsmanager erleben

### **Frank Fischer: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen**

Von mir wird Herr Fischer auch „Mr. WMF“ genannt - auf jedem seiner Vorträge erzählt er, warum er WMF liebt, so auch in diesem. Sein Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist fast noch ein Geheimtipp - mit gut 500 Mio. € Fondsvolumen ist er noch so überschaubar, dass Herr Fischer seinen Fonds mit vielen interessanten Nebenwerten bestücken kann. Wenn es Sie interessiert, wie dieser hervorragende Aktienfonds funktioniert, sehen Sie sich hier Frank Fischers Vortrag an:

<http://www.shareholdervalue.de/images/videos/fonds-kongress.mp4>

### **Dr. Christoph Bruns: Loys Global**

Seit Herr Dr. Bruns seinen Auftritt in „Hart aber Fair“ hatte, ist sein Bekanntheitsgrad deutlich gestiegen. Seine Vergangenheit als Investment-Chef bei Union-Investment hat gezeigt, dass Dr. Bruns ein gutes Händchen hat: Unter seiner Regie wuchs der UniGlobal zum Flaggschiff der Union an. In seiner eigenen unabhängigen Fondsgesellschaft Loys AG in Oldenburg kann er nun auch schalten und walten, wie er will - ohne eine vorgegebene Hausmeinung vertreten zu müssen.

Sehen Sie in diesem kurzen Interview beim Fondskongress, welche Meinungen Christoph Bruns vertritt:

[http://www.youtube.com/watch?v=C\\_rFQdZkTeU](http://www.youtube.com/watch?v=C_rFQdZkTeU)

### Johannes Hirsch: Antea

Johannes Hirsch ist selber kein Fondsmanager, aber ein Fondsiniciator. Durch seine Kontakte zu den besten Vermögensverwaltern Deutschlands - Dr. Jens Erhardt (DJE Kapital AG), Dr. Bert Flossbach (Flossbach von Storch AG), Dr. Hendrik Leber (Acatis Investment GmbH) und Dirk Wiedmann (Rothschild Wealth Management) - ist es ihm gelungen, einen Fonds mit einem einzigartigen Konzept aufzulegen: Vier Top-Vermögensverwalter managen ihren Teil des Fondsvermögens, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Jeder Vermögensverwalter verantwortet nur die Anlageklasse, die er am besten beherrscht: Das ist die Grundidee des antea-Fonds. Seine Wertentwicklung - insbesondere in Krisenphasen - spricht Bände.

<http://www.youtube.com/watch?v=i0W3NBgmw5c>

### Eckhard Sauren: Fondsmanager-Gipfel 2014

Eckhard Sauren hat das Kunststück vollbracht, auf der einen Seite erfolgreicher Fondsmanager mit der Spezialität „Dachfonds“ zu sein, auf der anderen Seite aber auch seine eigenen Kollegen zu bewerten und sie mit einem mittlerweile hoch begehrten Preis auszuzeichnen. Er ist also sowohl Rating-Agentur als auch Vermögensverwalter, der ein einziges Credo hat: „Wir investieren nicht in Fonds - wir investieren in Fondsmanager“. Die Leistung des einzelnen Vermögensverwalter steht bei ihm an oberster Stelle - bei welcher Fondsgesellschaft dieser Manager arbeitet, ist ihm dabei weitgehend egal. Eckhard Sauren bevorzugt inhabergeführte Fondsboutiquen vor konzernartig organisierten Fondsgesellschaften - doch sein hoher Respekt vor Klaus Kaldemorgen, dem CIO von DWS, zeigt, dass er hier alles andere als dogmatisch ist. Herrn Kaldemorgen und drei weitere Top-Fondsmanager im Gespräch mit Herrn Sauren können Sie hier erleben - diese fast einstündige Podiumsdiskussion war einer der Höhepunkte beim Fonds-Kongress, die den großen Saal mit über 2.000 Plätzen füllte:

<http://www.sauren.de/fondsmanager-gipfel.html>

Spezielle Empfehlungen erhalten Sie selbstverständlich im persönlichen Gespräch - dieser Newsletter kann und soll keine individuelle Beratung ersetzen.

## Impressum

Michael Schulte  
Lessingstr. 2  
22087 Hamburg

Email: [info@vermoegen-besser-planen.de](mailto:info@vermoegen-besser-planen.de)  
Telefon: +49 40 4192938-8  
Fax: +49 40 4192938-7

### Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach § 34 f und § 34 c Abs. 1 GewO

Behörde Handelskammer Hamburg  
Anschrift Adolphsplatz 1  
PLZ und Ort 20457 Hamburg  
Telefon 0049-(0)40-36 13 8-138  
Fax 0049-(0)40-36 13 8-401

### Zuständige Aufsichtsbehörde

Behörde Handelskammer Hamburg  
Anschrift Adolphsplatz 1  
PLZ und Ort 20457 Hamburg  
Telefon 0049-(0)40-36 13 8-138  
Fax 0049-(0)40-36 13 8-401

Statusbezogene Pflichtinformationen gemäß § 42 b Abs. 2 S. 2 VVG sowie § 12 Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO: unabhängiger Versicherungsmakler und registrierter Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 c und 34 f Abs. 1 GewO durch Handelskammer Hamburg in der Bundesrepublik Deutschland. Mitglied bei und zuständige Aufsichtsbehörde für die Versicherungsvermittlung: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Telefon 0049-(0)40-36 13 8-138, Telefax 0049-(0)40-36 13 8-401, E-Mail [service@hk24.de](mailto:service@hk24.de), Internet: [www.hk24.de](http://www.hk24.de). Vermittlerregisternummer Versicherungen: D-QGQP-REMO9-62, Vermittlerregisternummer Finanzanlagen: D-F-131-5RLW-71. Das Vermittlerregister wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel: +49 (0) 180 500 585 0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen), Internet: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info). Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis für Anlageberatung oder Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) sowie Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO). Es liegen keinerlei Beteiligungen an Versicherungsunternehmen mit mehr als 10 % Anteil an Stimmrechten oder Kapital vor. Die Anschriften der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de). Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstrasse 13, 10117 Berlin, [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de). Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Berufsrechtliche Regelungen: § 34 c, d und f GewO (Gewerbeordnung), § 12 Abs. 1 der Finanzanlagen-Vermittlungs-Verordnung (FinVermV), §§ 59 - 68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV). Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

