

Mischfonds-Performance

Diese unabhängigen Vermögensverwalter lagen 2018 vorn



Bei Mischfonds müssen Anleger nicht zwingend auf Produkte großer Häuser zurückgreifen, auch kleinere und mittelgroße Vermögensverwalter verfolgen diese Anlagestrategie teils sehr erfolgreich. Wir haben die Mischfonds-Kategorien nach Morningstar zusammengelegt und die zehn Anbieter mit der besten Performance 2018 herausgefiltert. Die Top 10 in Bildern.

Christian Nicolaisen // Redakteur // 24.01.2019



Platz 4: Ulrich Reitz von Focam.

Fondsname: Capital Growth Fund

Performance 2018: 1,0 Prozent

Unternehmen: Focam

Portfoliomanagement: Ulrich Reitz

Anlagestrategie und Performance-Quellen des Börsenjahrs 2018:

Der Capital Growth Fund verfolgt ein langfristig angelegtes Konzept, in dessen Rahmen sehr fokussiert in Qualitätstitel mit überdurchschnittlichen Entwicklungschancen investiert wird. Die Selektion erfolgt nach fundamentalen Kriterien, zu denen eine solide und vertrauenswürdige Unternehmensführung, eine krisensichere Bilanzstruktur sowie eine hervorragende und zukunftssträchtige Marktstellung gehören. Obwohl sich der Fonds auf eine geringe Anzahl von Einzeltiteln konzentriert, ist eine ausreichende Diversifikation durch eine ausgewogene

Kombination von konjunkturzyklischen (zum Beispiel Finanzen, Grundstoffe) und defensiven Sektoren (zum Beispiel Gesundheit, Nahrungsmittel) gewährleistet. Auch der hohe Anteil im Schweizer Franken, der in unruhigen Börsenphasen oft als Fluchtwährung fungiert, trug 2018 zur Stabilisierung bei. Aufgrund der langfristig ausgerichteten Wachstumsstrategie des Fonds werden Titel nur bei gravierenden Änderungen der Einschätzung ausgetauscht, so dass die Umschlagshäufigkeit auf ein Minimum begrenzt werden kann.

ISIN: DE000DWS0UY5

Auflegung: 3. November 2008

Fondsvolumen: 199,7 Millionen Euro (28.12.2018)

Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Volatilität: 11,19 Prozent