



SEIT 1849

# HOERNER BANK

AKTIENGESELLSCHAFT

## Hidden Champions Tour 2020



Die **Hoerner Bank AG** aus Heilbronn hat den **HB Fonds - Substanz Plus** (WKN A0Q6JM) bislang nur im eigenen Kundenkreis angeboten. Doch der Fonds, der in seiner Vergleichsgruppe kontinuierlich überdurchschnittlich performte, sorgte für zunehmendes Interesse Dritter. Die Konsequenz: Die Teilnahme an der Hidden Champions Tour. Basierend auf einem ETF-Portfolio und ausgesuchten Einzeltiteln werden Anlagechancen gesucht, die über ein modernes Risikomanagement laufend überwacht werden. Dabei beträgt der Aktienanteil bis zu 30%. Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung sowie eine flexible Cashquote sind wesentliche Bestandteile des erfolgreichen Konzepts.

Von der **Advisory Invest GmbH** wird der **MPP - Managed Profit Plus** (WKN A0MZM2) vorgestellt. Der ausgewogen orientierte Mischfonds investiert mittels der Absolute Value Strategie in nachhaltige Emittenten aus den Top-Ländern des Globalen Innovations Index. Die letzten zehn Jahre erreichte der MPP stets sein Ziel, die Kaufkraft zu erhalten plus drei Prozent als Ausschüttungsrendite abzuliefern. Ab Ende 2015 federt das Taktische Risk Overlay Verlustphasen der Märkte in vier Stufen ab. Handverlesene Übernahmegeschäfte oder Goldminenaktien runden das Portfolio ab. 2019 wurde er seitens Lipper/Refinitiv als bester Fonds Deutschlands ausgezeichnet.

Der von der **Catana Capital GmbH** entwickelte **Data Intelligence Fund** (WKN: A2H9A6), ist weltweit einer von wenigen Fonds, bei dem ausschließlich auf Basis von Big Data und künstlicher Intelligenz Algorithmen vollautomatisierte Anlagenentscheidungen getroffen werden. Der Fonds setzt sich aus einer einzigartigen Kombination aus Aktienausswahl, Exposure-Steuerung und intelligentem Risikomanagement zusammen, mit dem Ziel langfristig risikoadjustiert überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Aufgrund des komplett anderen Ansatzes ist der Data Intelligence Fund weitgehend unkorreliert zu anderen Assetklassen und bietet damit einen hohen Diversifizierungsgrad.

Das Stammhaus der in Luxemburg ansässigen **Genève Invest (Europe) S.A.** ist in Genf. Der **Global Income - Interest & Dividend** (WKN HAFX3E) wurde eine Woche nach der Lehman-Insolvenz aufgelegt. In 2018 erfolgte die Umwandlung in einen Publikumsfonds mit deutscher Vertriebszulassung. Der ausgewogene Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien und maximal 49% in Anleihen. Längst vor der Corona-Krise fokussierte sich das Management auf Gesundheit, Technologie und Konsum. Während ausgewogene Mischfonds über fünf Jahre im Durchschnitt knapp unter der Nulllinie liegen, kann der Global Income-Fonds mit knapp 40% Plus punkten (Quelle: FWW vom 27.04.2020).

Aus Aschaffenburg stammt die **Giesbrecht & Golombek Vermögensmanagement GmbH**, die mit dem **G&G ValueInvesting-DLS** (WKN A2PF09) einen Long/Short-Aktienfonds aufgelegt haben. Seit 2011 betreut G&G erfolgreich eine Vermögensverwaltung. Der Fonds ist aus dem persönlichen Anliegen heraus entstanden, eine Investmentlösung für das Privatkapital zu etablieren. Die Long/Short-Gewichtung wird nach einem proprietären Drawdown-Indikator bestimmt, der aus 23 Teil-Indikatoren mit vorlaufender Funktion zu den Aktienmärkten ermittelt wird. In einem schwierigen Marktumfeld lieferte der Fonds seit Auflage vor gut neun Monaten ein Aufsehen erregendes Plus von rund 15% ab.

Von einer ethisch nachhaltigen Vermögensverwaltungsstrategie geprägt ist der „**Selection Rendite Plus**“ (WKN A2H7NQ) der Münchener **Selection Asset Management GmbH**. Das Management-Team verwaltet die Ursprungs-Version des bereits 1990 aufgelegten Fonds seit mehr als 17 Jahren. Sorgfältig selektierte Aktien, handverlesene Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Greenbonds und Cash bilden das Anlageuniversum, wobei in Krisenzeiten die Aktienquote über Derivate bis auf null heruntergefahren werden kann. Das Ergebnis: Reduzierte Drawdowns, eine langfristige Performance um die 4%-Marke und auch in diesem Jahr schon längst wieder ein positives Ergebnis

Regelbasiert und rein quantitativ wird die von der **Torendo Capital Solutions GmbH** entwickelte Strategie des **Deutsche Aktien System** (WKN A2DXXA) auf Basis der insgesamt 160 Aktien der vier wichtigsten deutschen Aktienindices umgesetzt. Die Strategie wurde bereits im Jahr 2009 entwickelt und kann anhand eines im August 2012 aufgesetzten Wikifolios nachvollzogen werden. Vollkommen transparent kann die Portfoliozusammensetzung (Aktien und Cash jeweils in der Bandbreite von null bis 100%) täglich eingesehen werden. Die Momentum-basierte Basisstrategie wird durch eine auf die Wendepunkte im Bund- und Dax-Future zielende Long/Short-Strategie ergänzt.

*Die Reihenfolge der Vorträge wird zu Beginn der Tour ausgelost. Bitte beachten Sie: Advisory Invest wird nur in Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf präsentieren. In München und Berlin wird Selection Asset Management vor Ort sein.*