

Fonds-Meisterschaft

Die besten Teams kämpfen im **€uro-fondsexpress-Wettbewerb** um den Jahressieg. Diese Woche: **FIVV AG**

Wir gehen mit einer konservativen Grundausrichtung in das neue Börsenjahr“, sagt Axel Daffner von der FIVV AG (FIVV steht für Finanzinformation & Vermögensverwaltung). „Es zeigen sich zwar erste Anzeichen einer Stabilisierung – die geschnürten Konjunkturpakete und das schnelle Handeln der



Teamchef:
Axel Daffner
Team:
FIVV AG

Strategie: „Hinten keinen reinlassen und vorn Tore schießen“, ist das Motto für die Fonds-Elf der FIVV AG. Teamchef Daffner setzt auf „eine starke Abwehr, ein breites Mittelfeld und ausgewählte Sturmspitzen“.

Kontakt: www.fivv.de

Notenbanken scheinen Wirkung zu zeigen – doch wollen wir das erste Quartal und die Unternehmensausblicke für 2009 noch abwarten“, erklärt der Teamchef. Daher hält er sich zurzeit stark zurück und parkt seine Mittel beispielsweise in Geldmarktfonds.

Die FIVV AG ist einer der Aufsteiger in die 1. Fonds-Liga. Der Münchner Vermögensverwalter folgt dem Grundsatz: „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.“ Die jeweilige Strategie für den Kunden wird je nach finanzieller Lage, persönlicher Risikobereitschaft und den individuellen Zielen entworfen. Der zweite Grundsatz bei FIVV lautet: „Unabhängigkeit.“ Um Interessenskonflikte zu vermeiden, verzichten die Vermögensverwalter „konsequent auf Eigenhandel“.

Von der Aufstellung her verlässt sich Teamchef Daffner bei seiner Start-Elf auf eine recht solide Abwehr mit Geldmarkt-, Renten- und Absolute-Return-Fonds. Ins Mittelfeld hat er zwei aktienorientierte Absolute-Return-Fonds sowie den Rohstofffonds DWS Gold plus gestellt. Und in der Offensive tritt er mit den hauseigenen FIVV-Select-Fonds und dem Note-1-Fonds Carmignac Investissement an.

Den zweiten Aufsteiger, die ICM Schäfer AG, stellen wir nächste Woche vor. Ausscheiden mussten die beiden Letztplatzierten des Jahres 2008 – Fonds Laden und GECAM. ko «

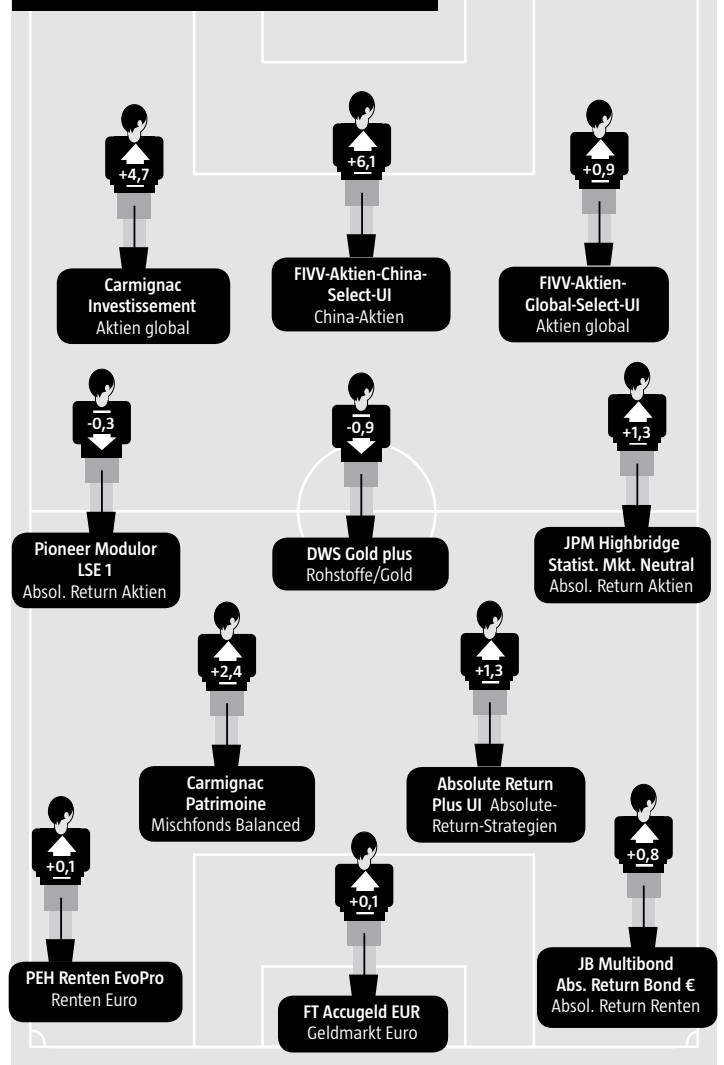
1. Fonds-Liga: aktueller Spielstand

Rang akt.	Vorw.	Vermögensverwalter (01.01. – 15.01.2009)	Wert-zuwachs	Rang akt.	Vorw.	Vermögensverwalter (01.01. – 15.01.2009)	Wert-zuwachs
1	5	Portfolio Concept	2,9	12	14	C-QUADRAT	0,4
2	10	Avesco	2,7	13	12	SJB Fondsskyline	0,4
3	1	IPG Investment	2,6	14	13	Greiff Capital	0,4
4	6	GALIPLAN	2,1	15	20	Dr. Lux und Präuner	-0,4
5	2	Acatis	1,8	16	7	Laransa AG	-0,4
6	8	Bankhaus Bauer	1,7	17	9	Performance AG	-0,5
7	3	Neue Vermögen	1,1	18	19	Fonds Select Worpsswede	-0,5
8	21	FIVV AG	1,1	19	11	BCA Bank AG	-0,5
9	18	HHVM Hamburger Verm.	0,9	20	17	Dr. Jens Ehrhardt	-0,8
10	4	Top Vermögen	0,7	21	15	Nordproject	-2,0
11	16	ERGIN Finanzberatung AG	0,7	22	22	ICM Schäfer AG	-

Die Fonds-Meisterschaft läuft jeweils über ein Kalenderjahr. 22 Fonds-Vermögensverwalter kämpfen um den Titel. Den aktuellen Spielstand sowie die Platzierung in der Vorwoche sehen Sie oben. Tagesaktuelle Ergebnisse sowie Infos zu den Teams und zu den eingesetzten Fonds finden Sie unter www.aalto.de

Absteigzone

Mannschaftsaufstellung: FIVV AG



Die Aufstellung verdeutlicht die Ausrichtung des Fonds-Depots hinsichtlich Offensive und Defensive. Jedes Team besteht aus 11 Fonds, wovon mindestens drei Fonds eine verminderte Risikostruktur aufweisen müssen, 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 bzw. seit Einwechslung ins Team entwickelt hat.

Ein gutes Gefühl bei der Geldanlage? mit €uro AdvisorsWorld

Ihr Anlageberater mit dem Qualitätssiegel „Transparente Anlageberatung“ hat beste Gründe für seine Anlageempfehlung: aktuelle Daten zu mehr als 9.000 Investmentfonds sowie Datenbanken und Tools zur Analyse und Optimierung Ihrer Anlageportfolios. Jetzt mehr erfahren:

www.transparenter-beraten.de



Transparenter beraten. Besser beraten.

Die Software Euro AdvisorsWorld ist ein Serviceangebot der FINANZEN Advisor Services GmbH, München. Sie unterstützt Beratungsexperten mit unabhängigen Daten und transparenten, MiFID-konformen Beratungsmodulen – von der Finanzanalyse und -planung über die Portfolio-Optimierung bis zur Auswahl geeigneter Investmentfonds.

Mehr Infos? ANZEIGE klicken!