fondsxpress
€uro
Ausgabe 33/2019

FONDS NEUHEITEN

Nur auf steigende Aktien setzen

G&W – Dynamic Allocation Der Fonds investiert gleichgewichtet in 45 Momentumaktien aus den USA, Deutschland und Australien. So wollen die Fondsmanager aus dem Taunus den Markt langfristig deutlich schlagen.

MARTIN WEINRAUTER
SETZT AUF CHANCEN, DIE MOMENTUMAKTIEN BIETEN

Bislang war der Königssteiner Vermögensverwalter Grohmann & Weinrauter in erster Linie als Risikomanager unterwegs. Doch in den vergangenen Jahren haben Martin Weinrauter und sein Team viel daran geforscht, wie sie es schaffen können, die Chancen stärker in den Fokus zu rücken. Mit dem G&W - Dynamic Allocation lancieren die Königssteiner den ersten Fonds mit einer Konzentration auf das Chancenmanagement.

Bei der Strategie des Fonds liegt der Fokus auf Aktien mit einer besonders dynamischen Aufwärtsbewegung. Selektiert werden dabei Momentumtitel. Dabei wendet das Fondsmanagerteam ein bereits bewährtes Konzept an, das bei drei G&W-Fonds seit Jahren erfolgreich im Einsatz ist. Die Titelauswahl erfolgt durch ein Quant-Modell mit Algorithmen, die eigens für die G&W-Fonds zusammengestellt wurden. Dadurch wird frei von menschlichen Emotionen agiert.

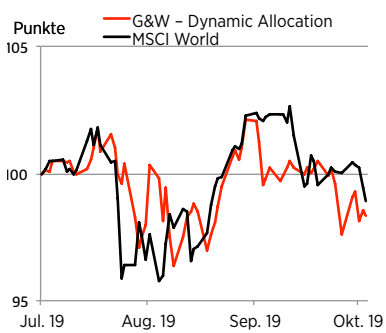
Auf das Risikomanagement der Aktien und Währungen verzichtet der Königsteiner Assetmanager in diesem Fonds. komplett. Das G&W-Team verfolgt mit dem Fonds das Ziel, in den langfristigen Aufwärtstrends der globalen Aktienmärkte eine Outperformance zu erzielen. In Abwärtstrends soll die Performance des Portfolios mithilfe der Strategie nicht unterhalb der Marktentwicklung liegen. Um diese Ziel zu erreichen, investiert der Fonds stets zu annähernd 100 Prozent in Aktien aus Deutschland, den USA und Australien. Die durchschnittliche Haltedauer der Aktien im Portfolio ist auf etwa vier bis fünf Monate ausgelegt, um in einem dynamischen Investitionsrhythmus höhere Erträge erwirtschaften zu können als der weltweite Aktienmarkt.

Der Austausch von Aktien erfolgt monatlich und in schwachen Börsenphasen systematisch in die verbleibenden Aktien des Markts mit positiver Wertentwicklung oder in Aktien mit relativ geringen Kursverlusten. Zuletzt war der Fonds gleichgewichtet in 45 Einzelwerte investiert. Gekauft wurden jeweils 15 Titel aus dem HDAX, dem Nasdaq 100 sowie dem australischen ASX 100. ☞ *Die Momentumstrategie gehört langfristig zu den erfolgreichsten. Die G&W-Modelle sind seit fünf Jahren erprobt und liefern gute Ergebnisse.* *jk*

DATEN

ISIN (ausschüttend)	DE 000 A2P E06 3
WKN (ausschüttend)	A2P E06
KVG	Hansainvest
Fondsmanager	Martin Weinrauter & Team
Auflegung	01.07.19
Jahresgebühr	1,55
Ausgabeaufschlag	bis 4,0 %
Erfolgsgebühr	10 % > 10 %
Internet	www.grohmann-weinrauter.de

CHART



Der G&W – Dynamic Allocation Fonds ist seit 1. Juli 2019 verfügbar. Seine Stärken wird er in Marktaufwärtsbewegungen ausspielen können.