

# FONDS

Ausgabe 2 | 2011  
EUR 5,80

professionell



Christoph Butz  
Pictet

Thomas Meyer  
KBC AM

Tjark Goldenstein  
Ökorenta AG

Conrad Mattern  
Conquest Investment

Björn Drescher  
Drescher & Cie.

Thomas Hartauer  
Lacuna

Ralph Prudent  
Ökoworld Lux.

Andreas Knörzer  
Sarasin

Bringt die Post-Fukushima-Ära den Durchbruch für nachhaltige Investments?

## Mode oder Megatrend?

**MANGEL AN NACHWUCHS**  
Demografieproblem bei  
den Maklerpools | s. 156

**KAPITALSTROMANALYSE**  
Russland-Fonds locken  
reichlich Kapital an | s. 124

**GESTIEGENE AMBITIONEN**  
Regionalbanken drängen  
ins Private Banking | s. 230

**PROVISIONSVERBOT**  
2013 beginnt in England  
eine neue Ära | s. 276

**MARKT & STRATEGIE**  
Emerging-Markets-Fonds  
Inflationsschutzfonds  
Nachhaltigkeitsfonds  
New-Energy-Fonds  
VV-Fonds  
ETFs | ab S. 50

www.fondsprofessionell.de  
INTERNET-CODE:  
5943

M.E.T. FONDS – PRIVATMANDAT

## Mit Sicherheit mehr Vermögen

Bereits Ende der 90er Jahre orientierten sich Simone Müller-Esche und Heinz-Dieter Müller nicht an den Verfechtern der These, dass Aktieninvestments auf Dauer das erfolgreichere Investment sind. Im Rahmen einer Fondsvermögensverwaltung bewahrten sie ihre Mandanten so vor den Folgen der geplatzten Technologieblase.

Anhand ihres innerhalb der Vermögensverwaltung eingesetzten Indikatoren-Modells konnten Simone Müller-Esche und Heinz-Dieter Müller von der Kulmbacher MET Finanz ihre Kunden vor den Folgen der geplatzten Technologieblase Ende der 1990er schützen. Als die Börsentrends im Lauf des Jahres 2003 wieder nach oben zeigten, bestand das Modell seine zweite Bewährungsprobe: So starteten die Kunden mit dem vollen Kapital in den nächsten Aufschwung. Erst die sich ankündigende Einführung der Abgeltungsteuer führte zur Idee, die Fondsvermögensverwaltung in eine Fondshülle einzubringen. Eine gute Entscheidung, denn der Ende 2008 aufgelegte Fonds konnte sich gleich in der Finanzkrise beweisen. Als klarer Trendfolger, der den vorgegebenen Algorithmen emotionslos folgt, verhartete der Fonds bis in den April 2009 hinein in Cash, ehe für verschiedene Regionen die Investitionsampel wieder auf Grün sprang. Die sich anschließende dynamische Wertentwicklung bescherte dem Fonds schnell Mittelzuflüsse, und inzwischen haben sich die Fondsverantwortlichen größtenteils von der Einzelkundenbetreuung gelöst, um sich – mit einem Team von fünf Köpfen – voll und ganz auf den Fonds zu konzentrieren.

jedes denkbare Zielinvestment zu einer roten, gelben oder grünen Ampel. Springt die Ampel auf Grün, so wird aus dem Fundus bereits analysierter Zielfonds geschöpft.



Die Strategie des M.E.T. Fonds-PrivatMandat konnte den MSCI World in den vergangenen 10 Jahren deutlich outperformen.

### Gewinne mitnehmen – Verluste begrenzen

Geht der Markt nach oben, so will man auch mit einem dynamischen Zielfonds daran partizipieren. Kehrseite der Medaille: Kippt der Markt, kommt man am ersten Verlust nicht vorbei, so wie umgekehrt der erste Gewinn eines nach oben gerichteten Trends nicht mitgenommen wird. Wer nachrechnet, kommt schnell zu dem Ergebnis, dass diese Systematik auf Dauer zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Die historische Betrachtung eines durchschnittlichen Portfolios (siehe Grafik 1, belegbarer Track Record) zeigt, dass Anleger mit dem „PrivatMandat“ langfristig gut bedient sind.

### Ein Hidden Champion

Mit den derzeitigen Verkaufsschlagern unter den vermögensverwaltenden Fonds, egal ob Sie von C-Quadrat, Carmignac oder Ethna stammen – bewegt sich der M.E.T.-Fonds auf Augenhöhe. Kein Wunder, dass er allein im letzten halben Jahr sein Volumen verdreifachen konnte. Fazit: Eine gute Depotergänzung für „chancenhungrige Angsthasen“.

PARTNER-PORTRÄT

MET Finanz



METFINANZ  
Mit Sicherheit mehr Vermögen



Simone Müller-Esche,  
Geschäftsführerin MET Finanz

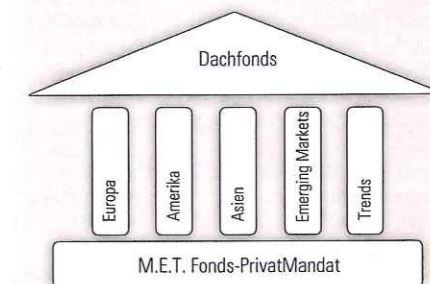


Heinz-Dieter Müller,  
Geschäftsführer MET Finanz

### Fondsdaten

Strategie M.E.T. Fonds-PrivatMandat  
1999 bis 2011

ISIN / WKN: LU0402212806 / AORDGE  
Fondsvolumen: 24 Mio.  
Währung: Euro  
Auflegedatum: 16. 12. 2008  
Ausgabeaufschlag: max. 5 %  
Fondsmanager: Simone Müller-Esche  
Mindestanlage: regelmäßig 50 Euro



Investmentansatz und Investmentstrategie  
M.E.T. Fonds – PrivatMandat

### Firmenporträt

Die MET Finanz ist auf die Bedürfnisse vermögiger Privatkunden sowie deren Finanzberater spezialisiert und kann auf einen Fundus an Erfahrung in der Fondsvermögensverwaltung seit 1991 zurückblicken. Die MET Finanz wurde 2003 gegründet und besteht aus einem Team selbstständiger Finanzanalysten und Finanzberater. Die Fondsverantwortlichen sind überzeugt, so für ihre Anleger noch erfolgreicher Vermögen aufbauen und sichern zu können.

### Kontakt

MET Finanz GmbH  
Reuthgasse 18  
95326 Kumbach

Tel.: ..... +49 (0) 9221-60 72-50  
Fax: ..... +49 (0) 9221-60 72-71  
E-Mail: ..... info@met-finanz.de  
Internet: ..... www.met-finanz.de