



Mein Geld

A N L E G E R M A G A Z I N

05 | 2023

NOVEMBER | DEZEMBER

29. JAHRGANG

D 5,00 EUR | A 5,70 EUR | CH 7,70 CHF | LUX 5,90 EUR

BA 2023 BOUTIQUEN AWARDS

BOUTIQUEN AWARDS SPEZIAL

**Galaveranstaltung zur Verleihung der
Boutiquen Awards 2023 ein großer Erfolg**

BA 2023 BOUTIQUEN AWARDS



AUSGEZEICHNET

Galaveranstaltung zur
Verleihung der Boutiquen
Awards 2023 ein großer Erfolg



 Mehr Informationen finden Sie unter:
www.boutiquen-awards.de



◀ Gastgeberin **Isabelle Hägewald**,
Geschäftsführerin Mein Geld GmbH

Bereits zum dritten Mal fand am 12. Oktober 2023 die hochkarätige Galaveranstaltung zur Verleihung der Boutique Awards in Frankfurt statt. Über 200 Teilnehmer aus der gesamten Branche waren im Zoogesellschaftshaus anwesend, um die herausragenden Leistungen von unabhängigen Asset Managern zu würdigen.

Die renommierten Boutique Awards wurden von den drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiqueFonds GmbH ins Leben gerufen und haben sich inzwischen als feste Größe in der Fondsbranche etabliert. In insgesamt zehn Kategorien, darunter Aktien, Renten, Multi-Asset-Strategien (defensiv, ausgewogen, offensiv), Liquid Alternatives, Top Innovation, Best Newcomer, Anlegerkommunikation und Nachhaltigkeit, wurden die Preise verliehen. »



› Mitinitiatoren **Michael Gillesen**,
Geschäftsführer Pro BoutiqueFonds GmbH und
Jürgen Dumschat,
Geschäftsführer AECON Fondsmarketing GmbH

Die Jury



1. **Sascha Hinkel** (Deka Vermögensmanagement GmbH)
2. **Roland Kölsch** (Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH)
3. **Claudia Giani Leber** stellvertretend für **Dr. Hendrik Leber** (ACATIS Investment KVG mbH)
4. **Jürgen Dumschat** (AECON Fondsmarketing GmbH)
5. **Michael Gillesen** (Pro BoutiqueFonds GmbH)
6. **Isabelle Hägewald** (Mein Geld Medien Gruppe)
7. **Detlef Glow** (Refinitiv Lipper London Stock Exchange Group – leider verhindert)



SAVE THE
DATE

10.

OKTOBER 2024
IN FRANKFURT

Die Auszeichnungen sind speziell für Investmentfonds von kleineren, unabhängigen Asset Managern reserviert. Diese zeichnen sich nicht nur durch eine hervorragende Wertentwicklung aus, sondern haben sich auch in der Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens von ihren Mitbewerbern abgehoben.

Das Ziel der Boutiquen Awards und der öffentlichen Auszeichnung ist es, Fondsboutiquen mit ihren oft sehr kreativen und benchmarkfernen Strategien stärker ins Rampenlicht zu rücken. Eine exzellente Wertentwicklung allein reicht nur selten aus, um dieses Ziel zu erreichen. Die alljährliche Award-Verleihung soll die Fondsinitiatoren in ihrem Streben unterstützen.

Der Veranstaltungstermin für das kommende Jahr steht bereits fest: Der 10. Oktober 2024 verspricht erneut ein Highlight der Fondsbranche zu werden.

MEIN GELD



◀ Boutiquen-Award-Gewinner **Fidicum SICAV Contrarian Value Euroland (Fidicum AG)**, vertreten durch **Klaus Kämmerer**, Vorstand Kundenbetreuung und Marketing
Boutiquen Award Aktien

✓ Boutiquen-Award-Gewinner **DC Value Global Balanced (Dickemann Capital AG)**, vertreten durch **Torben Gerber**, Capatico GmbH, Geschäftsführer und **Hala Instanbullu**, Dickemann Capital AG, Wirtschaftsjuristin
Boutiquen Award Multi Asset ausgewogen





^ Boutiquen-Award-Gewinner **FV Global Bonds (FV Frankfurter Vermögen AG)**, vertreten durch **Sven Boström**, Head of Sales
Boutiquen Award Renten



^ Boutiquen-Award-Gewinner **R+P Rendite Plus UI (Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung)**, vertreten durch **Frank Ringelstein**, Geschäftsführer und Asset Manager und **Tobias Kroll**, Geschäftsführer
Boutiquen Award Multi Asset defensiv



^ Boutiquen-Award-Gewinner **Fiduka-Universal-Fonds (Fiduka-Depotverwaltung GmbH)**, vertreten durch **Marco Herrmann**, Geschäftsführer und CIO und **Jürgen Münch**, Geschäftsführer Kundenbetreuung
Boutiquen Award Multi Asset offensiv

Die Botschafter



1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

1. **Andreas Gessinger** (Universal Investment) 2. **Daniel Knörr** (Ampega Investment) 3. **Benjamin Linn** (AXXION)
4. **Rene Assion** (BN & Partners) 5. **Thorsten Schrieber** (DJE Kapital) 6. **Gunnar Rieke** (Donner & Reuschel)
7. **Jörg Stotz** (Hansainvest) 8. **Daniel Haas** (LAIQON) 9. **Anja Schlick** (Hauck Aufhäuser Lampe)
10. **Björn Kogler** (LGT Bank) 11. **Christian Hammer** (Netfonds) 12. **Adrian Hurler** (Steubing)

› Boutiquen-Award-Gewinner **Invest In Visions GmbH**, vertreten durch **Edda Schröder**, Managing Director und **Stefanie Weber**, Senior Business Development Manager
Boutiquen Award
Anlegerkommunikation



◀ Boutiquen-Award-Gewinner **Seahawk Equity Long Short Fund (Seahawk Investment GmbH)**, vertreten durch **Hubertus Clausius**, geschäftsführender Gesellschafter
Boutiquen Award Liquid Alternatives



◀ Boutiquen-Award-Gewinner **Kahler & Kurz Capital GmbH**, vertreten durch **Jochen Kurz**, geschäftsführender Gesellschafter und Fondsmanager
Boutiquen Award Best Newcomer



◀ Boutiquen-Award-Gewinner **Invest In Visions GmbH**, vertreten durch **Edda Schröder**, Managing Director und **Ariane Schön**, Senior Impact Manager
Boutiquen Award Nachhaltigkeit



BN & PARTNERS CAPITAL AG

3 Jahre ART Global Macro Fonds: Mit „Nowcasts“ zu globalem Exposure und Inflationsschutzanlagen

Kai Mösmang und Martin Roßner von Third Year Capital haben allen Grund, stolz zu sein: Vor kurzem feierten sie mit ihrem ART Global Macro Fonds das dreijährige Fondsjubiläum. Im Sommer 2020 – auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie – legten sie mit dem Haftungsdach BN & Partner den Makro-Fonds auf, der bereits die 50-Millionen-Euro-Marke geknackt hat. Als bankenunabhängiger Anbieter einer „quantamentalen“ Makro-Strategie nutzt Third Year Capital Daten und Technologien, um globale Signale systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden

Gratulation zum dreijährigen Fondsjubiläum. Wie bewerten Sie Ihre ersten drei Jahre?

ROSSNER & MÖSMANG: Unsere ersten drei Jahre waren sehr erfolgreich. Insbesondere in Monaten mit schwachen Aktien- und Anleihemärkten wie im Januar oder März 2023 konnten wir unter Beweis stellen, dass sich unsere Strategie deutlich von Wettbewerbern unterscheidet und bewährt. Unser Ziel ist es nun, auf dieser positiven Performance aufzubauen.

Wie unterscheidet sich Ihre globale Macro-Strategie von anderen Anlagestrategien?

ROSSNER & MÖSMANG: Wir setzen auf eine steigende Nachfrage nach innovativen Fondskonzepten, die nicht hauptsächlich auf Aktien als Renditetreiber vertrauen. Dazu gehören unter anderem eine sehr flexible Asset-Allokation, Risikogewichtung, geografische Diversifikation und taktische Short-Positionen. Im Gegensatz zu traditionellen Mischfonds waren »

Inflationsschutzanlagen bei uns schon immer ein wichtiger Teil der aktiven Strategie, nicht erst seit dem Ausbruch der Inflation im Jahr 2021.

Wie identifizieren Sie globale Trends und Themen für Ihre Anlagestrategie?

ROSSNER & MÖSMANG: Wir nutzen „Nowcasts“, um Ursache-Wirkungs-Ketten in Echtzeit zu erkennen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte vorherzusagen. Aus unserem tiefen Verständnis der Volkswirtschaften leiten wir globale Investimentsignale ab.

Wonach wählen Sie Anlageklassen und Länder für Ihre Allokation aus?

ROSSNER & MÖSMANG: Unsere systematische Strategie liefert über 100 Signale in mehr als 20 Ländern und Anlageklassen. Nur Märkte mit höchster Signalstärke finden in unser Portfolio. Aktuell sehen wir Potenzial in den Anleihemärkten kurz- und mittelfristiger Laufzeiten in Europa und den USA. In Ländern wie Brasilien, die bereits erfolgreich waren im Kampf gegen die Inflation, gibt es wieder Chancen in allen Anlageklassen.

Wie stellen Sie sicher, dass Verluste begrenzt werden und Sie in unterschiedlichen wirtschaftlichen Szenarien gut diversifiziert sind?

ROSSNER & MÖSMANG: Liquide Anlageklassen reagieren sofort auf Veränderungen

in den Risikofaktoren Wachstum, Inflation, Zinssatz und Ölpreis. Bei uns werden diese Risikofaktoren in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt und begrenzt. Durch die Kombination der Anlageklassen kann Global-Macro-Investieren deshalb bereits in der Portfoliokonstruktion diversifizieren und so das Risiko im Falle extremer Ereignisse effektiv reduzieren.

Was prädestiniert Ihr Unternehmen von der Größe, der Struktur und der Managementphilosophie her für nachhaltigen Erfolg auch in der Zukunft?

ROSSNER & MÖSMANG: Wir investieren kontinuierlich in unser Unternehmen, unser Team und unsere Technologie. Und: Auch eigenes Geld steckt direkt als Anlage im Fonds. Bis auf diese Kernaktivität der Fondsberatung und Gespräche mit Investoren vertrauen wir auf starke Fondspartner wie zum Beispiel BN & Partner als Haftungs-dach. Das erlaubt uns einen hundertprozentigen Fokus auf Research und Portfoliokonstruktion. Schlussendlich liegt der Schlüssel zum Erfolg aber im fortgesetzten Vertrauen der Investoren. Wir wissen es besonders zu schätzen, wenn Investoren auch kleineren Fondsboutiquen mit innovativen Ansätzen eine Chance geben.



Kai Mösmang
Tel.: +49 89 45835393



Martin Roßner
Tel.: +49 89 45835369

Vielen Dank für das Gespräch.



Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://third-year.com>

Hinweise: Diese Marketinginformation stellt weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung oder eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Anlage in Finanzinstrumente beinhaltet stets Risiken – z. B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier das Basisinformationsblatt und den Wertpapierprospekt: <https://www.universal-investment.com/de/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und eine Übersicht über die Instrumente der Rechtsdurchsetzung finden Sie in deutscher Sprache und in digitaler Form auf der zuvor bezeichneten Internetseite. Alle Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Marketinginformation, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird.



DONNER & REUSCHEL

„Verwahrstelle für Ihr Fondsmandat“

Mein Geld im Interview mit Gunnar Rieke. Gunnar Rieke leitet im Bankhaus DONNER & REUSCHEL die Abteilung Investor Services, in der Fondsinitiatoren und Asset Manager professionelle Ansprechpartner für ihre Fonds- und Depotmandate finden

Herr Rieke, das Bankhaus DONNER & REUSCHEL ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Bitte stellen Sie es uns doch in wenigen Worten kurz vor.

GUNNAR RIEKE: Unser Bankhaus wurde 1798 gegründet und feiert somit in diesem Jahr sein 225-jähriges Bestehen. Heute arbeiten rund 600 Mitarbeiter für die Belange unserer Kunden. Neben den Bereichen Private Banking, Unternehmer und Institutionelle Kunden stellt die Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter und Asset Manager eines der strategischen Geschäftsfelder der Bank dar. Unsere Kunden finden uns an sieben Standorten in Deutschland sowie in unserer Niederlassung in Luxemburg.

Sie sind für die Betreuung von Fondsinitiatoren verantwortlich. Was bietet Ihr Haus als Verwahrstelle für Fonds?

GUNNAR RIEKE: Asset Manager, die einen Fonds auflegen möchten oder aber eine neue Verwahrstelle für ihren bestehenden Fonds

suchen, finden in uns eine leistungsstarke Verwahrstelle für die Bereiche Financial Assets und Real Assets. Neben der professionellen Bedienung sämtlicher rechtlicher und regulatorischer Anforderungen an eine Verwahrstelle zeichnen wir uns durch flache Hierarchien sowie eine persönliche Beziehung zu unseren Kunden aus. Bei uns ist nichts von der Stange, sondern oftmals individuell für unsere Kunden entwickelt.

Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo Sie sich von anderen Verwahrstellen unterscheiden?

GUNNAR RIEKE: Es gibt eine Vielzahl an standardisierten Aufgaben, die eine Verwahrstelle zu erfüllen hat. Da sehen wir uns gut aufgestellt und gerüstet. Daneben gibt es jedoch viele Details, bei denen sich entscheidet, welche Partner am besten zueinanderpassen. Unsere Stärke ist die persönliche Betreuung unserer Kunden, denen jeweils zwei feste Mitarbeiter in strategischen Fragen und denen des Tagesgeschäftes zur Seite stehen. Dieses Team koordiniert sämtliche»

Fragestellungen des Kunden innerhalb unseres Hauses. So geht keine Information verloren. Daneben steht DONNER & REUSCHEL immer wieder für die Umsetzung spezieller Fondsideen. So haben wir in Zusammenarbeit mit den dazugehörigen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) den ersten deutschen Edelmetallfonds mit physischem Gold aufgelegt. Oder aber einen Fonds, der in Mikrofinanzkredite investiert. Seinerzeit ein Novum. Wir sind offen für das Ungewöhnliche, während wir unsere Aufgabe als Verwahrstelle weniger ungewöhnlicher Fonds selbstverständlich ebenso gewissenhaft und ordentlich erledigen. Wir verstehen unser Handwerk.

Was dürfen Fondskunden bei Ihnen noch erwarten?

GUNNAR RIEKE: Grundsätzlich zeichnet uns ein hochmotiviertes Team aus, das sich auf unsere Kunden freut. Darauf, das Alltagsgeschäft ebenso gemeinsam zu meistern, wie auch etwaige Unstimmigkeiten professionell zu lösen. Letzten Endes haben wir dasselbe Interesse wie unsere Kunden: Den Fonds erfolgreich werden zu lassen! Denn an größeren Volumina haben gleichsam unsere Kunden wie auch wir Freude.

Werden Sie bitte noch etwas konkreter.

GUNNAR RIEKE: Gern. Als Verwahrstelle sorgen wir gemeinsam mit der KVG dafür, dass der Fonds rechtlich sauber aufgestellt und bewirtschaftet wird. Die größte Herausforderung, gerade am Anfang nach der Fondsaufgabe, ist der Vertrieb des Fonds. Hier unterstützen wir unsere Kunden in deren Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Wir stellen beispielsweise den Raum für Webkonferenzen oder bieten persönliche Treffen auf bekannten Fondsmessen. Eigene Formate geben unseren Fondskunden die Bühne für ihre Anlagelösungen.

Wir öffnen unser Netzwerk, sodass unsere Kunden von einem breiten Investorenfeld und hervorragenden Dienstleistern profitieren können. Das alles ist natürlich nicht kostenlos, jedoch über uns deutlich günstiger, als wenn man dies in Eigenregie durchführen möchte. Nicht zu vergessen: Wir stellen auch gern den Kontakt zu Vertriebsfirmen her, die ihrerseits im konkreten Fall helfen können. Auch hier: Nichts ist von der Stange, kommen Sie gern mit uns ins Gespräch.

Sie bieten auch Handelsdienstleistungen für Fondsmandate an. Worum handelt es sich hier genau?

GUNNAR RIEKE: Als Privatbank mit langer Historie verfügt DONNER & REUSCHEL über einen sehr erfahrenen Trading Desk, der den Handel in Aktien, Renten, Währungen und Derivaten für unsere Kunden schnell, fair und transparent abwickelt. Ein Highlight hierbei ist die persönliche Erreichbarkeit: Denn neben dem direkten Kontakt zum jeweiligen Händler können unsere Kunden im Aktien- & Derivate-Bereich täglich bis 22 Uhr handeln – dies ist für jeden interessant, der auch außerhalb unserer Zeitzone aktiv ist.

Wenn Sie in einem Satz sagen sollten, warum sich ein Kunde für DONNER & REUSCHEL als Verwahrstelle entscheiden sollte ...

GUNNAR RIEKE: Da habe ich nicht die eine markige Botschaft. Ich möchte aber jeden potenziellen Kunden dazu motivieren: Lassen Sie uns einfach ins Gespräch kommen. Testen Sie uns. Fordern Sie uns. Wir freuen uns über jedes neue Mandat und stellen uns Ihren Herausforderungen.

Vielen Dank für das Gespräch!



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

INVESTOR SERVICES



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.donner-reuschel.de/investor-services

DJE

Megatrends finden, in Vorreiter investieren: Der DJE – Multi Asset & Trends

Heute in Trends investieren, die die Welt heute und morgen bewegen

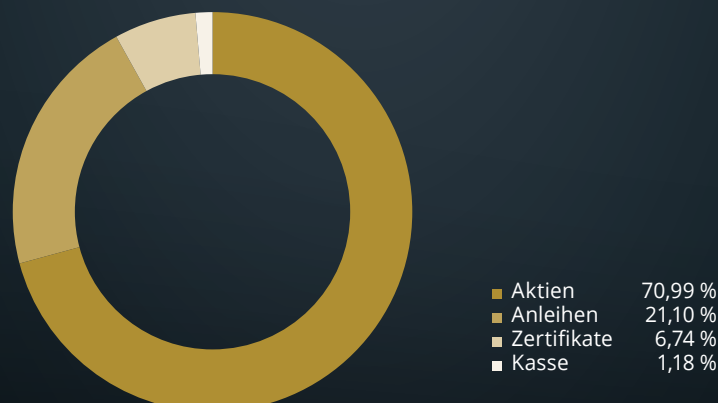
Zahlreiche Megatrends haben unser Leben in der Geschichte grundlegend verändert, und sie tun es auch heute und in Zukunft. Diese Megatrends haben hunderte erfolgreiche Geschäftsmodelle hervorgebracht und Wohlstand und Innovationen vorangetrieben. Megatrends finden und in Vorreiter investieren: Genau darauf konzentriert sich unser Fonds DJE – Multi Asset & Trends.

Der offensiv ausgerichtete und weltweit anlegende Multi-Asset Fonds DJE – Multi Asset & Trends von DJE Kapital setzt seit Jahren auf eine flexibel anpassbare Mischung aus Aktien, Anleihen, Edelmetallen sowie Kasse beziehungsweise Absicherungsgeschäfte für schwierigere Marktphasen. Im

aktuellen Umfeld hat der Fonds daher den Anteil an Anleihen erhöht, um vom höheren Zinsniveau zu profitieren. Dieses Konzept ist gerade im aktuellen, ausgesprochen herausfordernden Kapitalmarktumfeld eine zeitgemäße Antwort für Anleger.

DJE setzt bei der Suche nach Unternehmen, deren Geschäftsmodelle von Megatrends profitieren, auf die geballte Power des hauseigenen Research-Teams. Zwölf Analysten beobachten ein Anlageuniversum von über 2.000 Unternehmen, sammeln riesige Datenmengen und werten diese aus. Diesen Wissensschatz kann Fondsmanager Moritz Rehmann für die Auswahl der Aktien im DJE – Multi Asset & Trends nutzen. »

Offensiv und flexibel: Der DJE – Multi Asset & Trends investiert global und flexibel in Aktien, Anleihen und Gold. Asset Allokation in Prozent des Fondsvolumens:





Mit seinem dynamischen Ansatz erreichte der Fonds zum Beispiel seit Jahresbeginn eine Performance von 9,32 Prozent (Stand 01.09.2023). Als offensiver Mischfonds bietet er Anlegern eine defensive Komponente mit Anleihen und Edelmetallen und die Wachstumskomponente durch Aktien. Dabei ist der Fonds flexibel, was diese Komponenten anbelangt. Die Anleihekomponente ist beispielsweise in letzter Zeit auf ca. 20 Prozent gewachsen im Vergleich zu zehn Prozent in der Niedrigzinsphase. Die laufende Rendite für Anleihen im Fonds liegt derzeit bei 5,3 Prozent mit einer durchschnittlichen Duration von zweieinhalb Jahren.

Der Fonds hat bezüglich Anleihen auch eine hohe Flexibilität. Im Moment setzen wir beispielsweise auch auf amerikanische Staatsanleihen, weil das Premium von Unternehmensanleihen im Verhältnis derzeit gering ist.

Bei der Aktienkomponente hat der Fonds langfristige, thematisch klar definierte Trends im Fokus. Fondsmanager Moritz Rehmann identifiziert Unternehmen, deren Wachstumsperspektiven strukturell untermauert sind und mindestens die nächsten drei bis fünf Jahre umfassen.

Der Schwerpunkt liegt hier bei Unternehmen aus Bereichen wie „Digitales Leben“, „Gesundheit“ oder „Grüne Technologien“.

Auch geografisch ist der Fonds flexibel. So wurden in letzter Zeit zum Beispiel Investments in Japan erhöht. Das Land öffnet sich mehr für ausländische Investoren. Die Löhne haben sich im Land erhöht und damit wird die Inflation angefacht. Die Währung ist weiter schwach, was förderlich für exportorientierte Unternehmen ist. Denn die Finanzierung für Unternehmen ist durch den moderaten Leitzins noch immer günstig und untermauert die Bewertung des Aktienmarktes.

Diese Mischung aus Taktik und Trends ist charakteristisch für den DJE – Multi Asset & Trends. Der Fonds ist damit prinzipiell für Anleger mit etwas mehr Risikoappetit geeignet, da durch die Wachstumskomponente auch etwas mehr Volatilität vorkommt, die aber durch die weiteren Anlagebausteine abgemildert wird.

DJE

 Weitere Informationen finden Sie unter:
www.web.dje.de/megatrends-finden



Moritz Rehmann
Fondsmanager des DJE –
Multi Asset & Trends

Hinweise: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das PRIIPs-KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.



HANSAINVEST

Inspiration in der Administration – Doppelerfolg für Invest In Visions

Mit gleich zwei Preisen ist Invest in Visions bei den Boutiquen Awards 2023 ausgezeichnet worden. Sowohl in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ als auch in der Kategorie „Anlegerkommunikation“ sind dem Team um Edda Schröder, Gründerin von Invest in Visions, die begehrten Trophäen überreicht worden. Auch wenn Invest in Visions im Fokus dieses Erfolgs steht, so ist ein Teil der Geschichte die Einbettung in eine funktionierende Partnerlandschaft.

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist die beauftragte Service-KVG von Invest in Visions und begleitet ihre Partnerinstitute nicht nur in der Fondsadministration, sondern hat es sich vor allem zum Ziel gesetzt, Wünsche, Bedürfnisse und Individualitäten jeder einzelnen Partnergesellschaft in Einklang mit den komplexen Anforderungen des Regulators umzusetzen.

„Uns ist es wichtig, nicht nur besondere Kundenbeziehungen zu unseren Fondsinitiatoren einzugehen, sondern vor allem im Dschungel der Anforderungen Lösungen

mit unseren Fondspartnern zu entwickeln, die zu ihnen passen. Erst wenn das gelingt, ist das Ergebnis ein einzelner Fonds oder auch eine Palette von Investmentfonds, die die Individualität der Asset Manager ausdrücken. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser Herangehensweise die Möglichkeiten schaffen, uns vom Markt abzuheben und gleichzeitig alle gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien zu erfüllen. Es ist die geschickte Verbindung der beiden Pole Regulatorik und Individualität, die den Investmenterfolg am Ende positiv beeinflussen“, sagt Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung der HANSAINVEST und einer der Laudatoren bei der Preisverleihung der Boutiquen Awards 2023.

Invest in Visions gehört zu den Wegbereitern von Mikrofinanzanlagen in Deutschland. Als Pionierin der ersten Stunde hat Gründerin Edda Schröder 2011 zusammen mit der HANSAINVEST den IIV Mikrofinanzfonds initiiert – seinerzeit der erste Fonds dieser Anlageklasse, der auch für Privatanleger zugänglich war. »

HANSAINVEST

Durch die Refinanzierung von Mikrofinanzinstituten in Entwicklungs- und Schwellenländern trägt der IIV Mikrofinanzfonds dazu bei, Menschen den Zugang zu dringend benötigten Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Mit seinem Nachhaltigkeitsansatz verfolgt der IIV Mikrofinanzfonds fünf der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz SDG) und verbindet damit die Förderung von Kleinst- und Kleinunternehmen und gesellschaftliche Veränderungen. „Mikrofinanz kann, wenn sie effektiv eingesetzt wird, Armut reduzieren und Menschen dabei helfen, ihren Lebensstandard aus eigener Kraft zu verbessern“, so Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions. „Wir glauben fest daran, dass Frauen eine entscheidende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung spielen und eine immense Wirkung auf ihre Gemeinschaften haben. Daher ist es unser Anspruch, die Stellung von Frauen zu fördern“, so Edda Schröder weiter. „Mehrheitlich gehen die Kleinstkredite an Frauen, um ihnen so einen Weg in die Selbstständigkeit zu ermöglichen.“ Solche Erfolge und Initiativen transparent zu machen, ist ein unverzichtbarer Baustein in der Kommunikation von Invest in Visions.

Dr. Jörg W. Stotz hob diesen Punkt daher in seiner Laudatio exemplarisch hervor: „Diese Gesellschaft hat das Thema Marketing verstanden, es werden alle Kanäle auf diversifizierte Art und Weise genutzt, um die vielen

verschiedenen Kundengruppen bestmöglich zu erreichen.“ Und er legt damit gleichzeitig den Finger in die Wunde kleinerer Investmentgesellschaften, die es nicht immer leicht haben, mit komplexen Anliegen und viel Tiefgang auf das Radar der Anlegerinnen und Anleger zu gelangen. Laute und einfache Botschaften gepaart mit großer Reichweite sind häufig präsenter und erreichen so eine viel stärkere Aufmerksamkeit. Invest in Visions gelingt es, mit aufmerksamsstarker Sichtbarkeit eigene Themen zu entwickeln und zu präsentieren – und dafür gab es zu Recht die verdiente Auszeichnung in der Kategorie „Anlegerkommunikation“. Der Preis zeigt, dass Invest in Visions in diesem schwierigen Umfeld mit viel Engagement und Kreativität einen Weg gefunden hat, sich Gehör zu verschaffen, ohne die eigenen Prinzipien aufzugeben.

Die HANSAINVEST versteht sich auch hier als ein Partner, der Reichweite und Vertriebsunterstützung für seine Fondspartner bereithält. Eine Taste dieser Klaviatur sind auch der Boutiquen Awards. Eine Initiative, die die HANSAINVEST unterstützt, dienen die Awards doch als Beitrag, erfolgreicher und größer zu werden und sich so noch nachhaltiger dem eigenen Investmenterfolg widmen zu können. Hier schließt sich am Ende ein großer Kreis: So wird aus der Vision der HANSAINVEST „Alle Freiheit dem Asset Manager“ Wirklichkeit für die Partnerinstitute.

HANSAINVEST



Dr. Jörg Stotz
Sprecher der
Geschäftsführung
HANSAINVEST GmbH

IIV MIKROFINANZFONDS

Der IIV Mikrofinanzfonds war per 30. September 2023 in 95 Mikrofinanzinstitute in 33 Ländern investiert. Der Fonds ermöglicht damit 465.969 (Stand: 30.06.2023) wirtschaftlich aktiven Menschen einen Zugang zu Finanzdienstleistungen und ebnet ihnen so den Weg, unternehmerisch tätig zu sein.

NFS NETFONDS

Vermögensberatung unter dem Haftungsdach

Wie arbeiten ehemalige Banker, wenn Sie sich mit dem eigenen Unternehmen selbstständig machen?

Mein Geld war zu Gast bei der großen Jahresauftaktveranstaltung der NFS Netfonds Financial Service GmbH. In der Handelskammer in Hamburg fanden zahlreiche Gespräche mit den Haftungsdachpartnern sowie mit Christian Hammer, dem Geschäftsführer der NFS Netfonds, statt. Die Teilnehmer des Events waren überwiegend ehemalige Banker, die nun unter dem Haftungsdach ihre eigene Vermögensberatung oder ihr Family-Office betreiben. Das Haftungsdach

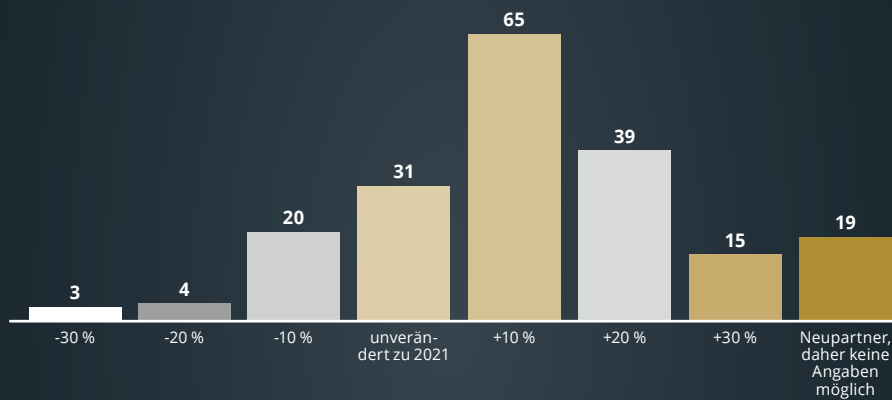
verfügt über die erforderliche Lizenz nach dem Wertpapier-Institutsgesetz und stellt darüber hinaus die benötigte Infrastruktur zur Verfügung.

Im Rahmen von Podiumsdiskussionen und Vorträgen wurden alle Teilnehmer im Hauptsaal nach ihren Einschätzungen und Meinungen gefragt. Wir haben für Sie die spannendsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Abstimmungen eingefangen. »



Die Jahresauftaktveranstaltung der NFS Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg

Wie schätzen Sie Ihren Erfolg im Geschäftsjahr 2023 ein?



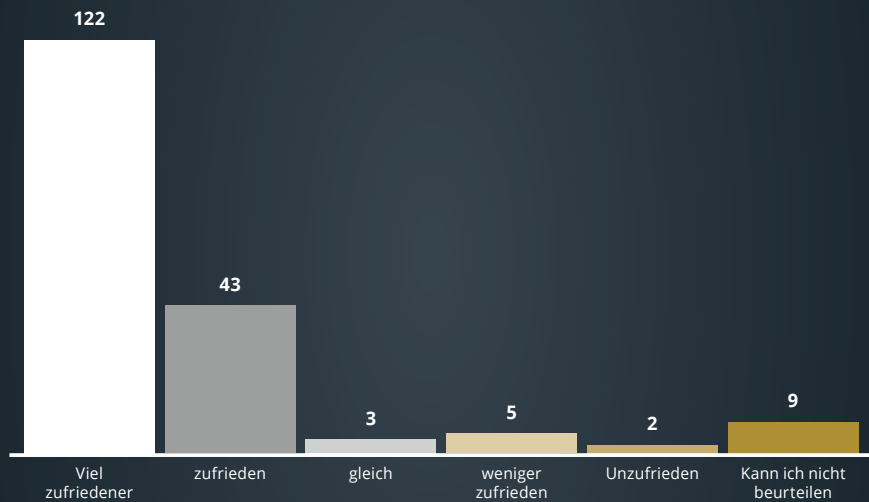
TROTZ SCHWEREM UMFELD IST DER WACHSTUMSPFAD INTAKT

Knapp 80 Prozent der bereits aktiven Haftungsdachpartner sehen für 2023 ein Wachstum des Geschäftsaufkommens. Die weiterhin hohe Inflation bewegt die Kunden darüber hinaus, sich sehr intensiv mit den Beratern auszutauschen. „Gelder, die vormals noch einfach geparkt werden konnten, müssen nun auch angelegt werden“, berichtet Christian Hammer, Geschäftsführer des Haftungsdachs NFS Netfonds. Weiter führt er aus: „Zinsprodukte stehen bei den Kunden und Beratern wieder im Fokus und finden einen höheren Anteil an der Asset Allokation. Von Anleihen bis hin zu Geldmarktlösungen können nun wieder Felder in der defensiven Vermögensanlage besprochen werden, die jahrelang weniger ertragreich waren.“



~ **Christian Hammer**, Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH

Freier Berater – Wie hat sich Ihre Zufriedenheit zum vorherigen Job geändert?



Das Live-Voting zeigte, dass 94 Prozent der befragten Berater „zufriedener“ oder „viel zufriedener“ sind, wenn sie ihre Arbeit als Haftungsdachpartner mit der vorherigen Position vergleichen. „In unseren Gesprächen mit neuen Beratern wird uns oftmals berichtet, dass viele Berater die Bank verlassen, da die eigenen Überzeugungen sich nicht mehr mit dem Betreuungsansatz der Bank decken. Gegenüber der Festanstellung verdient ein Großteil der Berater nicht nur mehr, sondern die meisten sind besonders

von der Jobzufriedenheit begeistert. Berater und Kunden erfahren wieder ein ganz neues Miteinander, wenn der Berater als Unternehmen vor dem Kunden steht und sich die Überzeugungen und Meinungen decken. Viele Kunden suchen gezielt nach dieser Offenheit und wechseln zielgerichtet zu einem bankenunabhängigen Berater, der unter einem Haftungsdach wie der NFS Netfonds arbeitet“, berichtet Christian Hammer.

NETFONDS



LGT BANK AG

Fondsplatz Liechtenstein: Attraktiv, agil, einzigartig

Die liechtensteinische Fondsbranche schreibt Rekordjahr um Rekordjahr. Speziell für Private-Label-Fonds hat sich Liechtenstein erfolgreich als attraktives Fondsdomizil positioniert und etabliert – eine Entwicklung, die nicht von ungefähr kommt

Liechtenstein vereint eine imposante Bergwelt und eine historische Kulturlandschaft mit hoher Dynamik. Und obschon es das viertkleinste Land Europas ist, hat es sich seit langer Zeit als breit diversifizierter, wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort etabliert. Gerade die liechtensteinische Fondsbranche ist im Aufwind und erlebt einen regelrechten Boom an Gründungen von Private-Label-Fonds. Tatsache ist: Für das Fondsdomizil Liechtenstein sprechen gleich mehrere Faktoren und attraktive Rahmenbedingungen.

STABILE GRUNDLAGE, SOLIDE FINANZPOLITIK

Als konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Basis zeichnet sich das Fürstentum Liechtenstein durch eine hohe politische, wirtschaftliche und soziale Kontinuität und Stabilität aus. Es besteht eine Zoll- und Währungsunion mit der Schweiz und der Schweizer Franken gilt als eine der sichersten Währungen weltweit. Die Finanzpolitik Liechtensteins ist äußerst solide: Das Land

hat hohe Reserven und wird von Moody's und Standard & Poor's im Länder-Rating mit der höchsten Bonität AAA bewertet.

ZUGANG EU-BINNENMARKT UND MARKT SCHWEIZ – DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Seit 1995 ist Liechtenstein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und die vollständig umgesetzte EU-Gesetzgebung (UCITS und AIFMD) ermöglicht den Zugang zum EU-Binnenmarkt bei gleichzeitigem Zugang zum Schweizer Wirtschaftsraum – eine einzigartige Konstellation. Die Finanzmarktaufsicht FMA gewährleistet die Stabilität des Finanzplatzes Liechtenstein und sorgt dafür, dass die Gesetze bei der Geldwäschereibekämpfung, bei grenzüberschreitenden Steuerdelikten sowie bei der Terrorismusfinanzierung jederzeit eingehalten werden. Eine aktuelle MoneyVal-Prüfung hat eine hervorragende Bewertung ergeben. Zudem hat sich die FMA zu kurzen Reaktionszeiten verpflichtet – für eine effiziente Genehmigung von Fondsprojekten. »



**Private
Banking**

FORTSCHRITTLICHES STEUERSYSTEM UND HOHE AGILITÄT

Liechtenstein hat sich früh zu den geltenden OECD-Standards zur Transparenz und zum Informationsaustausch in Steuerfragen bekannt. Der Staat verfolgt eine klare Strategie der Steuerkonformität und wurde vom OECD Global Forum als „largely compliant“ eingestuft. Weitere Faktoren, die Liechtenstein als besonders attraktives Fondsdomizil positionieren: Der Standort kennt keine Besteuerung des Nettofondsvermögens und die Fondsstartvolumina sind – insbesondere bei alternativen Anlageklassen wie Private Debt und Private Equity – geringer als in anderen Ländern. Zudem bestehen aufgrund der Größe des Landes kurze Entscheidungswege sowie eine offene Zusammenarbeit von Regierung, Verwaltung und Finanzplatzverbänden. Dies macht Liechtenstein zu einem agilen Finanzplatz mit internationaler Strahlkraft. Hinzu kommt, dass verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln ein grundlegender Bestandteil der Kultur Liechtensteins ist. Als weltweit erstes Land wurde Liechtenstein mit dem Label „Energieland“ ausgezeichnet.

DIE LGT ALS KOMPLETTANBIETER FÜR VERMÖGENSVERWALTER UND FONDS- BOUTIQUEN

Der große Wert, den Liechtenstein als Staat und Finanzplatz auf Nachhaltigkeit legt, spiegelt sich auch im Denken und Handeln der LGT wider. Die Bank im Besitz der Fürstenfamilie verfolgt seit jeher eine lang-

fristige Perspektive. So hat sich die LGT auch dazu verpflichtet, die Nettoemissionen im Betrieb und auf der Investmentseite bis 2030 auf Netto-Null zu senken. Seit Jahrzehnten ist die partnerschaftliche Betreuung von unabhängigen Vermögensverwaltern und Fondsboutiquen ein strategisch wichtiger Bereich. Dies untermauern regelmäßige Investitionen in die Entwicklung und den Ausbau der Dienstleistungen für Intermediäre. Kundennähe und hohe Servicebereitschaft stehen dabei an erster Stelle. Große Erfahrung besitzt die LGT auch als Fondsgesellschaft sowie Depotbank und unterstützt als „One-Stop-Shop“-Partner bei der Fondsstrukturierung und -administration mit der Konzeption von maßgeschneiderten Private-Label-Fonds. Schnelle Auflegungszeiten, angemessene Startvolumina und der Zugang zu zwei Märkten sind dabei Alleinstellungsmerkmale.

LGT BANK AG – DAS UNTERNEHMEN

LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 30. Juni 2023 verwaltete die LGT Vermögenswerte von 305,8 Milliarden Schweizer Franken (344,2 Milliarden US-Dollar) für vermögende Privatkunden, Intermediäre und institutionelle Anleger. Aktuell betreut sie weit über die Hälfte des in Liechtenstein verwalteten Fondsvermögens. Die LGT beschäftigt über 5.000 Mitarbeitende an mehr als 25 Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Mittleren Osten.

LGT



Sie möchten mehr über das Fondsdomizil Liechtenstein oder die LGT erfahren? **Bjoern Kogler** nimmt sich gerne Zeit, Sie zu beraten.

Bjoern Kogler
EAM Business Development
Private-Label-Fonds Deutschland
LGT Bank AG
+423 235 21 33
bjoern.kogler@lgt.com



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.lgt.com