

Empfehlungen aus gutem Hause

Wenn es an den Märkten ungemütlich wird, tut eines gut: die Gewissheit, sich auf die einzelnen Bausteine seines Depots verlassen zu können. Führende Köpfe aus Family Offices und Private-Banking-Abteilungen offenbaren, welche Fonds für sie im aktuellen Umfeld zu einem gut diversifizierten Portfolio unbedingt dazugehören

Bittner & Cie empfiehlt: Acatis Gané Value Event Fonds UI

Omaha statt New York – Star-Investor Warren Buffett sieht es durchaus als Vorteil, abseits vom Getöse der Märkte denken und handeln zu können. Getreu diesem Vorbild haben auch Jan Henrik Muhle und Uwe Rathausky ihr Hauptquartier nicht in Frankfurt aufgeschlagen, sondern in Aschaffenburg. Die Gründer der 2008 ins Leben gerufenen Beratungsgesellschaft Gané folgen der Buffett-Devise „Wir schauen nicht auf die Anzeigetafel, sondern aufs Spielfeld“ und konnten uns schon in den ersten Gesprächen vor über zwei Jahren vom nachvollziehbaren und transparenten Investmentprozess ihres Mischfonds Acatis Gané Value Event überzeugen. Muhle und Rathausky konzentrieren sich auf die traditionellen Asset-Klassen Aktien, Renten und Cash und haben größere Rückschläge bisher ohne Absicherung durch Derivate vermieden. Ihr Handwerk haben beide bei renommierten Adressen gelernt: Muhle arbeitete vor der Selbstständigkeit für die bekannten Vermögensverwalter Jens Ehrhardt und Hendrik Leber. Rathausky begann ebenfalls bei Ehrhardt und wechselte dann zu KPMG.

Die Aktienquote des Acatis Gané Value Event variiert in der Regel zwischen 30 und 60 Prozent. In der Frage, ob gerade eine Aktie oder eine Rente das attraktivere Investment ist, spielt unter anderem der Vergleich der zeitgewichteten Rendite eine Rolle. Bei der Anlagestrategie ist der Name des Fonds Programm: Das Gané-Team sucht an der Börse nach einer Kombination aus Value

Acatis Gané Value Event UI



Den Einbruch 2011 hat der Fonds gut abgefedert



André Bittner, Geschäftsführer Bittner & Cie GmbH

und Event – Firmen mit stabilen Bilanzen und nachhaltigen Geschäftsmodellen, deren Aktienkurs durch positive Ereignisse beflügelt wird. Letzteres können konstant höhere Umsätze und Margen sein wie bei McDonald's, aber auch Aktienrückkäufe wie bei Nestlé oder eine bevorstehende Übernahme.

Bittner & Cie: Das 1988 in Paderborn gegründete Unternehmen bietet das komplette Leistungsspektrum der Vermögensbetreuung an. Zu den Kunden zählen neben Privatanlegern auch Kommunen, Stiftungen und Family Offices. Der Schwerpunkt der Beratung liegt in der strategischen Asset Allocation und der Manager-Auswahl.