

Vorsprung durch Renditeperlen

Wie man in 2011 mit Zinsen und Anleihen Geld verdienen und gut schlafen kann

Auch in 2011 bleiben Zinsen und Anleihen eine wichtige Säule der Stiftungsanlagen. Daher sollte im neuen Jahr ein gut aufgestelltes Anleihedepot mit stabilen Erträgen das Ziel der Anleger sein.

Für was stehen wir?

Die Zielrendite mit Zinsen, Anleihen und Obligationen liegt weiterhin bei 5 bis 7 Prozent - auch wenn wir die vergangenen zwei Ausnahmehjahre gut mitnehmen konnten. Die Schwankungsbreite (Volatilität) liegt dabei erfahrungsgemäß deutlich unter der von Aktien. Langfristig werden aktienähnliche Renditen erreicht bei gleichzeitig deutlich geringerem Risiko. Dadurch schlafen die Anleger und Investoren wesentlich ruhiger.

Wir übernehmen Verantwortung

Wir übernehmen die Verantwortung dafür, in welche Anleihenkategorie investiert wird: Staatsanleihen, Unternehmens- und Wandelanleihen bis hin zu Emerging-Markets-Bonds. Dadurch gibt es mehr Freiräume, sich um die wirklich wichtigen Dinge wie die Verwendung der Erträge zugunsten des eigentlichen Stiftungszwecks zu kümmern.

...und bei steigenden Zinsen?

Vergleichbar mit dem Dax für deutsche Aktien ist der Bundfuture der Leitindex für Zinsen. Dieser hat seit Ende August 2010 um mehr



Ruhiger Schlafen dank gutem Anleihemix.

als 10 Punkte nachgegeben. In traditionell gemanagten Depots hatte dies negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung. Das zu umgehen und einen Nettobeitrag zu liefern ist unser Ziel und unsere Aufgabe. So konnten sich Anleger in den letzten drei Monaten über eine Wertentwicklung von über +2,5 Prozent

und für das Gesamtjahr von über 11 Prozent erfreuen.

Nutzen und Vorteil für die Kunden

Aus dem Universum von mehr als 1 Millionen unterschiedlichen Anleihen, gibt es immer wieder Verzerrungen und Anomalitäten. Diese Value-Anleihen mit entsprechendem Renditevorsprung aufzuspüren ist unsere alleinige Aufgabe – also Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung gegenüber vergleichbaren Anleihen haben.

Erfahrung als Stifter

Der Fondsmanager hat 2005 eine eigene gemeinnützige Stiftung zur Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Rund 20 Prozent der jährlichen Gewinne werden der Stiftung zugewendet. Zusätzlich ist das Institut für Kapitalmarkt Treuhänder von Stiftungsvermögen und Mitglied im Bundesverband deutscher Stiftungen.

Unsere Leistung im Vergleich

Nr. 3 von 284
Fonds in Europa CortalConsors, Dez. 09

Nr. 5 von 174
Fonds (12 Monate) Feri, Feb. 10

Nr. 3 von 347
Fonds (2009+10) Morningstar, Sept. 10

Martin Wilhelm,
CEFA, Gründer & Geschäftsführer



Zusammen mehr als 35 Jahre
Erfahrung, davon 10 Jahre auf
dem Frankfurter Börsenparkett

Monica-Aurea Herodek
Dipl. Betriebswirtin; Prokuristin



www.ifk-invest.de

Daten- und Fondskonzept

Acatis Ifk Value Renten	WKN: AOX758
Perf. 2009	+ 27,77%
Perf. 2010	+ 11,36%
Volatilität	ca. 5,50%
Sharpe Ratio	ca. 3,50
Leistungsbilanz	19 von 23 Monaten positiv
Fondsvolumen	65,3 Mio. €
Durchschn. Rating	BBB-
Fondsgesellschaft	Universal- Investment
Depotbank	Hauck & Aufhäuser

Investmentfonds für Stiftungen

Fondsname	WKN/ISIN	Fondsart (max. Aktienquote)	Risikanz	AUM/verwaltetes Vermögent in Mio. Euro	Verwaltungs- Kosten* in %	Erträge (in %) 2009	Erträge (in %) 2010	Kontakt	Kursinfo	Tel. Kontakt
NV Strategie Stiftung AMI P (a)	AONGJZ	Mischfonds	sehr niedrig	52	1,15**	3,60	0,29	C.gruben@nv-am.de	hier klicken	0221 - 790 799 624
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel - P	A1CVE1	Rentenfonds	niedrig	31,89	(max. 2,00)***	n/v	-1,23	insti@peh.de	hier klicken	06171- 6331-0
Fonds für Stiftungen Invesco	802356	Mischfonds	niedrig	17	0,95	0,70	-0,24	koeln@pro-secur.de	hier klicken	0221 - 92 16 71 0
DJE Stiftungsfonds Renten I	AORL91	Rentenfonds	niedrig	28	0,80	n/v	2,44	Michael.Schnabl@dje.de	hier klicken	089 790453-651
Lupus alpha LS Duration Invest	A0M994	Rentenfonds	niedrig	131,64	0,55	-0,89	0,09	Pia.Kater@lupusalpha.de	hier klicken	069 36 50 58 - 70 00
Merck Finck Stiftungsfonds UI	848398	Mischfonds (25%)	moderat	18	1,05	4,70	0,47	info@merckfinck.de	hier klicken	089 - 2104 0
Sarasin Fairinvest Universal I	531712	Mischfonds (27%)	moderat	131	0,55 (max. 3,00)	11,27	5,73	info@sarasin.ch	hier klicken	040 - 27 57
DEKA-Stiftungen Balance	589686	Mischfonds (30%)	moderat	726	1,08 (max. 2,08)	2,93	2,28	service@deka.de	hier klicken	
Stiftungsfonds Spiekermann & Co	A1C1QH	Mischfonds (30%)	moderat	12	1,03			info@spiekermann-ag.de	hier klicken	0335 88 77
Johannes Führ Mittelstands-Renten AMI P	A0YAYG	Rendenfonds	moderat	k.A	0,9 (max. 1,2)	n/v	n/v	j.detering@johannes-fuehr.de	hier klicken	069 - 710 43-0
DWS Stiftungsfonds	531840	Mischfonds (30%)	moderat	317	1,00	8,16	1,93	info@dws.com	hier klicken	069-719090
Acatix IfK Value Renten UI	A0X758	Rentenfonds	moderat	67,03	1,1 (max. 1,4)	25,03	11,28	Martin.Wilhelm@ifk.de	hier klicken	0431 6670404
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union	531421	Mischfonds, (30%)	moderat	44	1,22 (max. 1,70)	6,86	3,42	service@dm-union.de	hier klicken	069 - 25 67 0
Stiftungsfonds Westfalen A	AORA4R	Mischfonds, (30%)	moderat	34	0,75 (max. 1,00)	15,28	5,29	info@k...de	hier klicken	0251 - 28 90 91 0
H&A Stiftungspool UI	AORLOL	Mischfonds (SF)	moderat	78	0,75 (max.)	n/v	n/v	...@haam.de	hier klicken	089 - 2393-2529
KANA ETF Stiftungsfonds	AON980	ETF-Dachfonds	moderat	1	0,95 (max 1,60)	n/v	0,10	...ana.de	hier klicken	06235 - 4574 68
F&C HVB Stiftungsfonds A	694013	Mischfonds (35%)	moderat	825	1,25 (max. 2,00)	11,59	1,01	info@hypovereinsbank.de	hier klicken	089 - 92 44 0
FvS Strategie SICAV - Stiftung	A0M43S	Mischfonds (35%)	moderat	13	0,43 (max. 1,50)	13,18	4,59	fonds@fvsag.com	hier klicken	0221 - 3388 0
UBS (D) Sauerborn-Stiftungsfonds II	AOHMK7	Mischfonds (100%)	hoch	6	0,50 (max. 1,00)	19,89	6,45	Katja.Baer@ubs.com	hier klicken	069 - 13 69 53 00

Beste Performance in 2009 & 2010