

Die besten neuen Fonds

Aktienfonds Rohstoffe. Neue Anlageregeln schnell umzusetzen, das verspricht die Dr. Jens Ehrhardt Kapital aus Pullach bei München ihren Anlegern. Der erste Superfonds **TRI STYLE** (S. 21) und der erste Immobilien-Dachfonds **DJE REAL ESTATE** (S. 24) sind Beispiele. Der **DJE GOLDPORT SAFE HAVEN** (ISIN: LU032 335 7649) nutzt nun als Erster eine neue Regelung, nach der ein



Ein sicherer Hafen:

Erstmals können Fonds direkt in physisches Gold investieren

Fonds in physisches Edelmetall anlegen darf. Für bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens werden Goldbarren gekauft, die bei einer Schweizer Bank im Tresor liegen. Bisher konnten Fonds den Goldpreis nur indirekt abbilden. Andere Varianten wie Lyxor Gold Bullion Securities investieren zwar in Goldbarren. Sie sind jedoch kein Sondervermögen im Sinne des Investmentgesetzes, sondern eine Schuldverschreibung. Der GoldPort Safe Haven investiert neben Gold in andere Edelmetalle, in diesem Fall aber über Fonds und Zertifikate. Weitere Anlageobjekte sind Anleihen, Geldmarktprodukte, Immobilien und Substanz-Aktien.

€uro-Fazit: Die öffentliche Vertriebszulassung wird bis Mai erwartet. Ein Fonds für defensiv ausgerichtete Anleger.

Dachfonds Aktien- und Rentenfonds. Beim Wettbewerb Finanzberater des Jahres ist die Münchner Ergin Finanzberatung Dauergast auf

FINANZEN FUND ANWÄTZER

den oberen Rängen. Jetzt hat A. Sabri Ergin seine Vermögensverwaltung in zwei Fonds überführt: **SIGMA II REAL MULTI ASSET STRATEGY** (ISIN: DE000 A0MP276) und **SIGMA VI REAL MULTI ASSET STRATEGY** (DE000 A0MP284) nutzen breite Anlagespektren. Neben Aktien und Anleihen sind etwa offene Immobilienfonds, Hedgefonds und Zertifikate erlaubt. Die konservative „II“-Variante peilt eine Rendite von 2,5 Prozent über dem Geldmarktsatz an, bei der „IV“-Variante sind es 6,5 Prozent. Die Jahresgebühr beträgt nur 0,85 beziehungsweise 1,25 Prozent. Handelskosten und etwaige erfolgsabhängige Gebühren werden ausgewiesen.

Im Gegensatz zu dem Streuungsgedanken der Sigma-Fonds verfolgt der **MVM INDEPENDENCE GLOBAL** (LU0310914386) ein Trendfolgekonzept. Quantitativ werden die Regionen und Branchen mit dem stärksten Kurstrend bestimmt. Anschließend sucht Anlageberater Michael Hohmann von der Mesterheider Vermögensmanagement die besten Fonds aus. Täglich werden die Trends überprüft und gegebenenfalls Positionen geändert. Die Jahresgebühr beträgt 1,5 Prozent plus Erfolgsbeteiligung.

€uro-Fazit: Ein Vorteil dieser flexiblen Fonds soll die Vermeidung der Abgeltungsteuer innerhalb des Fondsmantels sein – die Gesetzeslage ist noch unsicher.

Immobilien-Dachfonds. Internationale Offene Immobilienfonds unter einem Dach bietet der **MEAG GLOBAL REAL LUX** (ISIN: LU031 858 771 3). Die Münchener-Rück-Tochter Meag verwaltet weltweit bereits zwölf Milliarden Euro in Immobilien, bisher aber noch nicht über Investmentfonds. Bekannte Gesichter stehen hinter dem **WALLBERG REAL ESTATE** (LU032 278 736 6). Fondsmanager ist Stefan Thomas-Barein, der bis vor Kurzem für die Anlageberatung des **DJE REAL ESTATE** (S. 24) zuständig war. Schwerpunkt des Wallbergfonds sind Offene Immobilienfonds. Immo-Aktien kommen als Beimischung zum Einsatz.

€uro-Fazit: Solides Basis-Investment fürs Depot.

aj