



Veröffentlichungen und Presseartikel
über den WorldMarketFund (in Auszügen)

investment intern

Der top-aktuelle Investmentreport für
Banker, Finanzdienstleister und Anleger

*Fonds
im Fokus*

Düsseldorf, 16.03.2011

17. Jahrgang

Beilage zu Nr. 06/11

●● Fonds im Fokus ●● Fonds im Fokus ●● Fonds im Fokus ●●

Fonds im Fokus ist eine Bewertung der angebotenen Investmentprodukte durch das „imi“-Expertenteam, ausschließlich aufgrund der allgemein zugänglichen Produktunterlagen. Dabei stehen Konzeption und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Denn: Langfristig ist für den Anleger und Vertrieb ausschließlich der wirtschaftliche Erfolg ihrer Investments entscheidend.

Neuemission der Woche: World Market Fund (WKN A1CS5F)

Der Fonds: Weltweit investierender Aktienfonds nach deutschem Recht ++ Auflage 15.02.2011 ++ Fondswährung: EUR ++ Ertragsverwendung: thesaurierend ++ Mindestanlage: keine ++ Sparplan möglich ++ Kapitalanlagegesellschaft: **Universal Investment GmbH/Frankfurt a.M.**

Das Management: Berater des Fondsmanagements ist die **V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH/Köln**. Die Vermögensverwaltung wurde 1994 von **Dr. Markus C. Zschaber** gegründet. Zschaber ist Verfasser einer Reihe von Fachbüchern zum Thema Kapitalanlage. Der „World Market Fund“ ist der erste Publikumsfonds (Aktienfonds), der von Zschaber direkt betreut wird. Die weitgehend fonds-basierten Vermögensverwaltungskonzepte konnten in der Vergangenheit sehr gute Renditen erzielen.

Das Portfolio: Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Mindestens 51 % des Portfolios müssen in Einzelaktien angelegt sein, der Rest darf über verschiedenste Assetklassen verteilt werden. Auch Absicherungsgeschäfte mittels Derivaten sind möglich. Derzeit wird eine Aktienquote von 70 % angestrebt.

Unsere Meinung: Besondere Bedeutung für den Investmentprozess im „World Market Fund“ soll dem von der Zschaber Vermögensverwaltung entwickelten „Welt-Index“ zukommen. In diesem Index fassen die Kölner 50 Konjunkturindikatoren zusammen, mittels derer sie dann den „Index der Konjunkturdaten“ und einen „Index der Markterwartungen“ errechnen, die zusammen den „Welt-Index“ ergeben. Im Gegensatz zu klassischen Indizes umfasst der „Welt-Index“ keine Preisdaten von zum Beispiel Aktien oder Anleihen, sondern Konjunktur- und Erwartungswerte. Abgesehen von diesem Index verlässt sich das Management auf die Einzelwertanalyse, in der Sie durch die Verwaltung institutioneller Mandate bereits lange über Erfahrung verfügen.

„imi“-Fazit: Weltweit investierender Aktienfonds und ein Management mit hervorragenden Ergebnissen in der privaten Vermögensverwaltung. Wir raten zur Beobachtung.

In Europas größtem Informationsdienstverlag ...

steuertipp finanztipp
kapital-markt intern
GmbH intern Bank intern
steuerberater intern
Ihr Steuerberater
EXCLUSIV (Schweiz)

... erscheinen die wöchentlichen Branchenbriefe:

Immobilien intern
Versicherungstipp
Investment intern
recht intern
Anleihen intern
Inside track (USA)

markt intern