

# CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

CONCEPT  
VERMÖGENSMANAGEMENT

*Mit dynamischen Sachwerten die Inflation in Schach halten*

## Meilensteine

Das in den Bereichen Vermögensberatung und -verwaltung tätige ostwestfälische Unternehmen wurde im Jahr 1996 gegründet. Heute versprechen sechs Berater den Kunden eine absolute Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften, die nicht durch Provisionen motiviert ist. Mandate werden für Unternehmen, Stiftungen und vermögende Privatpersonen ausgeübt. Schwerpunkte sind die klassische Vermögensverwaltung in Wertpapieren und die Strategieberatung. In der Vermögensverwaltung werden liquide Vermögen mit langfristiger Perspektive angelegt. Ein diversifizierter Ansatz über alle Anlageklassen hinweg soll die Kundengelder vor Kurs- und Inflationsrisiken schützen. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die Anlage in klassische dynamische Sachwerte wie Aktien und Edelmetalle. Renommierte Partner des langjährigen Mitglieds im Verband unabhängiger Vermögensverwalter sind die Deutsche Bank, die DAB Bank sowie UBS Deutschland und UBS Schweiz.

## Verantwortliche

Geschäftsführende Partner sind die beiden Gründer Uwe Johannhörster und Matthias Steinhauer sowie Jochen Sielhöfer. Die drei Gesellschafter waren viele Jahre bei einer deutschen Großbank in leitender Stellung in der Vermögensberatung bzw. Vermögensverwaltung tätig.

## Fondsprodukt

Aufbauend auf der Strategie, unabhängig von einer Benchmark auch in Zeiten negativer Realverzinsung eine angemessene Rendite zu erzielen, die weniger stark schwankt als die von Aktienindizes, wurde der Vermögensverwaltende Multi-Asset-Mischfonds CONCEPT Aurelia Global (WKN: A0Q 8A0) konzipiert. Der von Wirtschaftsmedien als „Finanzberater des Jahres 2008“ ausgezeichnete Portfoliomanager Thomas Bartling (er ist ebenfalls Gesellschafter) setzt aktuell wegen der historischen Geldfunktion vor allem auf Gold und Silber – auch Minenwerte werden beige-

mischt – sowie auf Technologieaktien mit dem Fokus auf Internet, Datenspeicherung und Unternehmenssoftware. Die Kombination der sehr unterschiedlichen Assets wurde gewählt, „um in Sachwerten investiert zu sein, dabei aber in extremen Marktphasen über einen natürlichen Hedge zu verfügen“ (Bartling). Der Fonds hat aktuell ein Volumen von 82,5 Mio. EUR. Er ist zurzeit zu 65% in Aktien und zu 24% in Edelmetallen investiert. Mit einem Anteil von 13% ist der ZKB Gold ETF die größte Einzelposition. Der Fonds hat seit Auflage im Oktober 2008 im Schnitt 5,6% pro Jahr an Wert gewonnen. Er wies 2012 mit 7,3% eine deutlich geringere Volatilität als der Euro Stoxx 50 (20,7%) auf.

DIE MACHER (V.L.N.R.): UWE JOHANNHÖRSTER, MATTHIAS STEINHAUER UND JOCHEN SIELHÖFER



## Anlageziel und Strategie

Das in den CONCEPT Aurelia Global investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf aktienbasierten Fonds. Der Schwerpunkt soll dabei regelmäßig auf der Kombination unterschiedlicher Investmentstile liegen, die über einen langen Zeitraum hinweg überdurchschnittlich erfolgreich umgesetzt wurden. Auf diese Weise soll das Ertrag-RisikoVerhältnis optimiert werden. Ein weiterer Anteil des Fondsvermögens kann abhängig von fundamentalen Daten und von der Markttechnik opportunistisch investiert werden. Neben interessanten Zielmärkten werden dabei auch geeignete Einzeltitelinvestments gesucht. Zur Vermeidung von Verlustrisiken kann die Aktienquote in der taktischen Umsetzung bis auf 0% reduziert bzw. Aktienbestände können temporär abgesichert werden. ■

*Michael Heimrich*

## KONTAKT

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG;  
Welle 20, 33602 Bielefeld; Tel.: 0521/9259970;  
info@c-vm.com; www.c-vm.com