

PRESSESTIMMEN



19.03.2012

Robert Beers risikoadjustiertes Investieren im LuxTopic – Aktien Europa schlägt Long Only deutlich

Die Aktienmärkte haben auch im Februar den Aufwärtstrend fortgesetzt. LuxTopic – Aktien Europa erzielte seit Jahresbeginn eine Rendite von 9,2 Prozent, der Euro Stoxx 50 entwickelte sich mit 8,6 Prozent etwas schwächer. Diese hervorragende Jahresauftakt hat zur Folge, dass auch die negative Entwicklung des letzten Jahres wettgemacht wurde. „Dieses erfreuliche Ergebnis in unserem Aktienfonds bestätigt unsere Strategie. Für unsere Investoren bedeutet dies, dass die Schmerzen des emotional angespannten Jahres 2011 überwunden sind und positive Renditen erzielt werden“, erklärt Robert Beer (Bild).

Während die meisten großen europäischen Indizes das letzte Jahr mit ca. minus 15 Prozent abschlos-

sen, reduzierte der LuxTopic – Aktien Europa die Verluste um mehr als die Hälfte und schloss das Jahr mit einem Verlust von 7,2 Prozent ab. In diesem Jahr erreicht die Strategie sogar eine Outperformance zur Benchmark im steigenden Aktienmarkt. “Wieder einmal hat unser Ansatz bewiesen, dass risikoadjustiertes Investieren dem klassischen Long-Only - beispielsweise in Form von ETFs - deutlich überlegen ist. Denn nicht nur die Rendite, sondern auch die Risikoparameter fallen besser aus, sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht”, so Beer weiter. Seit Auflage liegt die kumulierte Rendite aktuell bei 83,5 Prozent (7,2 Prozent p.a.), im Vergleich dazu erzielte der EuroStoxx 50 lediglich 21,7 Prozent (2,3 Prozent p.a.). (kb)