

Auf eine Korrektur immer vorbereitet



Investiert regelbasiert:
Vermögensverwalter Robert Beer

Mischfonds überwiegend Aktien. Es kommt nur selten vor, dass ein Fonds 20 Jahre alt wird und der erste Fondsmanager ihn immer noch managt. Beim **RB LUXTOPIC FLEX** (Seite 16) ist dies jedoch der Fall. Ihn hat Vermögensverwalter Robert Beer am 9. Juni 2004 ins

Leben gerufen. Seither hat er Anlegern mit seiner regelbasierten Strategie im Schnitt eine jährliche Rendite von rund 6,6 Prozent beschert. „Aktien versprechen langfristig eine sehr attraktive Rendite“, sagt Beer. Daher hält er im Portfolio rund 80 bis 90 internationale Bluechips, die zu den weltweiten Marktführern zählen – darunter etwa Apple, ASML, Hitachi und Microsoft. „Aber die nächste Korrektur kommt bestimmt“, betont Beer. Wann dies genau sein wird, weiß auch er nicht. Doch hat der Dipl.-Ingenieur mithilfe von Derivaten ein systematisches Risikomanagement entwickelt, um darauf vorbereitet zu sein. Auf diese Weise konnte Beer mit dem RB LuxTopic Flex zwar keine zwischenzeitlichen Verluste verhindern, sie teils aber deutlich begrenzen. Das galt besonders für den Corona-Crash ab dem 20. Februar 2020. Weil der RB LuxTopic Flex damals in der Spitze nur sechs und nicht 30 Prozent verlor, konnte er die folgende Kurserholung von einem höheren Niveau aus beginnen.

€uro-Fazit: Ein weltweiter Fonds mit attraktiven Zuwächsen, aber ohne die ganz tiefen Rücksetzer. rf

Rang Fonds*	*=unterjährig	ISIN	Rücknahme- preis 05.08.24	Wertentwicklung ab 01.01.24	p.05.08.24 3 Jahre	TER* in %	euro FN	euro ER
Mischfonds/überwiegend Aktien								
1		NW Global Strategy A	LU0374290822	213,12 €	22,0%	9,6%	2,52	3 C
2		Weberbank Premium 100	DE0005319826	73,04 €	14,4%	25,6%	1,47	1 -
3		Allianz Strat. Wachstum	DE0009797266	139,39 €	13,0%	20,8%	1,60	1 D
4		Warburg Classic	DE0009765370	26,32 €	12,0%	12,7%	2,35	3 E
5		Allianz D. Multi Asset SRI 75	LU1089088311	189,89 €	10,0%	15,4%	1,75	- E
6		Plusfonds A €	DE0008471087	227,35 €	9,9%	15,3%	1,79	1 E
7		First Eagle Amundi Internat.	LU0068578508	9488,99 \$	9,1%	19,7%	2,21	- C
8		FvS Multi Asset Growth R	LU0323578491	205,65 €	8,7%	6,1%	1,62	3 -
9		Invesco Gl. Dynamik	DE0008470469	234,49 €	8,5%	11,6%	1,60	2 C
10		BL Global 75 B	LU0048293368	110,95 €	8,5%	7,8%	1,45	3 C
11		Metzler Multi Ass. Dyn. Sust.	DE000A1J16V5	137,56 €	8,5%	1,9%	1,93	3 D
12		GenoAS: 1	DE0009757682	110,15 €	7,8%	6,8%	1,12	3 E
13		Oddo BHF Polaris Dynamic	LU0319577374	111,92 €	7,8%	6,3%	1,76	3 C
14		UniRak Nachhaltig A	LU0718558488	98,53 €	7,6%	-0,2%	1,45	- E
15		GSP Aktiv Portfolio UI	DE000A0NEB05	82,92 €	7,4%	4,1%	1,94	3 E
16		Amundi Ethik Fonds Evolution	AT0000774484	20,38 €	7,2%	7,0%	1,66	3 C
17		BFI Dynamic (EUR) R €	LU0127032794	94,34 €	7,1%	11,2%	1,60	2 -
18		RB LuxTopic Flex	LU0191701282	336,79 €	7,1%	2,3%	2,03	3 D
19		UniRak	DE0008491044	149,26 €	6,9%	2,1%	1,40	3 E
20		MEOG EuroKapital	DE0009757468	57,26 €	6,8%	10,7%	1,41	2 -
21		SWC PF Responsible Ambition	LU0112799613	220,32 €	6,8%	5,4%	1,47	3 D
22		Patriarch Classic TSI B	LU0967738971	19,82 €	6,7%	-8,2%	1,83	5 D
23		Amundi Ethik Plus	DE0009792002	69,00 €	6,6%	6,1%	1,26	3 A
24		BRW Balanced Return Plus-Dir.	DE000A2H7PA8	147,76 €	6,5%	14,4%	1,00	1 -
25		FIMAX Vermögensverwaltungsf.	DE000A0M49S4	151,59 €	6,5%	2,0%	1,36	3 E
26		PI Vermögensbildungsfonds AMI	DE000A1J3AM3	150,47 €	6,3%	-9,5%	1,90	4 D
27		Do Global Opportunities	LU0327739313	1956,31 €	5,9%	14,1%	1,92	3 -
28		Franklin Gl. Fundamental Strat	LU0316494805	13,82 €	5,8%	4,1%	1,83	3 D
29		Clartan Evolution C	LU1100077103	135,95 €	5,6%	7,3%	1,95	3 A
30		FvS Multiple Opportunities R	LU0323578657	306,01 €	5,6%	3,3%	1,61	3 -
31		DWS ESG Dynamic Opport. LC	DE000DWS17J0	59,86 €	5,5%	6,5%	1,59	3 B
32		RW Portfolio Strategie UI	DE000A0M7WP7	190,33 €	5,5%	13,0%	0,96	2 E
33		FvS Multiple Opportunities II	LU0952573482	165,39 €	5,1%	1,9%	1,62	3 C
34		DWS Vorsorge AS (Dyn.)	DE0009769885	163,19 €	4,8%	7,2%	0,92	3 D
35		Huber Portfolio P	LU2372459979	110,28 €	4,8%	-	1,50	- E
36		Value Intelligence Fonds AMI	DE000A12BRE4	150,30 €	4,7%	8,8%	1,44	2 C
37		Bantleon Changing World PT	LU1808872888	124,01 €	4,6%	1,4%	1,58	3 E
38		Squad Value B	LU0376514351	564,67 €	4,5%	3,3%	1,91	- A
39		UniRak Emerging Markets A	LU0383775318	153,71 €	4,2%	-11,9%	1,51	- D
40		BKP Classic Fonds UI	DE000A0NEBB9	224,83 €	4,0%	13,1%	1,63	2 D
41		Franklin Divers. Dynamic dis	LU1147470766	13,52 €	3,7%	10,6%	1,78	2 E
42		Templeton Gl. Balanced A acc	LU0128525689	37,22 \$	3,7%	10,9%	1,66	1 C
43		abrdn Divers. Growth A €	LU1402171232	12,84 €	3,7%	2,6%	1,51	3 E
44		Deka-PrivatVorsorge AS	DE0009786202	93,46 €	3,2%	4,2%	1,00	3 E
45		DJE Multi Asset € Trends PA	LU0159549145	299,55 €	3,0%	0,6%	1,86	3 C
46		Squad Makro N	LU0490817821	240,75 €	2,8%	14,5%	1,89	1 E
47		RIV Rationalinvest VW	DE000A0MVMZQ	245,24 €	2,6%	10,4%	1,30	2 E
48		PIP Strategie Wachstum	DE000A0M2H96	11,58 €	2,5%	8,8%	1,92	1 E
49		FMM-Fonds	DE0008478116	662,73 €	2,3%	9,3%	1,62	1 E
50		Clartan Valeurs C	LU1100076550	166,73 €	2,1%	18,9%	2,00	2 C
51		BL Emerging Markets A	LU0309191905	126,11 €	1,8%	-3,7%	1,48	2 C
52		Voba pur Premium A UI	DE000A0M8WZ4	69,88 €	1,8%	1,1%	1,84	3 E
53		Prime Values Growth €	AT0000803689	141,86 €	1,7%	-3,4%	2,15	3 -
54		DJE Concept PA	LU0858224032	125,97 €	1,3%	-6,7%	2,06	3 E
55		Seilern Global Trust T	AT0000818000	344,71 €	0,9%	-12,3%	1,69	4 -
56		Strategie Welt Select	DE000A0DPZG4	26,67 €	0,8%	14,5%	1,74	1 -
57		FIDUKA-Universal I	DE0008483736	224,23 €	0,2%	16,4%	1,74	1 E

→ Die Indizes sind mit Ausnahme des DAX Kursindizes; *laufende Kosten lt. KIID, ISIN: Internat. Wertpapierkenn-Nr. (Auflegung: AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, FR: Frankreich, GB: Großbritannien, IE: Irland, LU: Luxemburg, US: USA), **Fondsname:** redaktionell besprochen, Risiko: ●=niedrig, ●●=erhöht, ●●●=mittel, ●●●●=hoch