

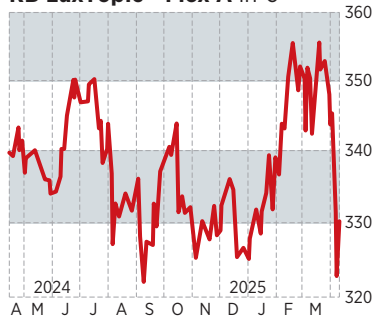
RB LUXTOPIC FLEX A EUR

Rendite mit Absicherung

INVESTMENT IN FONDS

Fondsmanager Robert Beer setzt regelbasiert auf starke internationale Bluechips. Das Portfolio wird zudem konstant abgesichert und zeigt seine Stärke vor allem in unruhigen Börsenphasen

RB LuxTopic - Flex A in €



KAUFEN

Kurs	330,20 €
Fondsvolumen	128,0 Mio. €
Ausgabeaufschlag	max. 5 %
Laufende Kosten	2,0 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	09.06.2004
Risiko	Mittel
WKN	A0C ATN

Die deutlichen Kurseinbrüche der letzten Tage aufgrund des US-Zoll-Debakels und der Sorge vor einem weltweiten Handelskrieg verdeutlichen einmal mehr, wie wichtig Absicherung ist. Ein Fonds, der das konsequent macht, ist der Mischfonds **RB LuxTopic Flex A**. Der Fonds – vor gut 20 Jahren aufgelegt – wurde gerade zum fünften Mal in Folge mit dem „Euro FundAward“ unseres Schwesterblatts *€uro* ausgezeichnet. Gerade in unruhigen Börsenzeiten kann der Fonds seine Stärke voll ausspielen. Fondsmanager Robert Beer investiert mit dem LuxTopic Flex weltweit in große Konzerne mit starken Marken und entsprechender Marktposition. Weiteres Auswahlkriterium ist eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Unternehmen müssen ein stetiges Wachstum aufweisen. Anlageentscheidungen werden anhand eines über viele Jahre von Beer entwickelten systematischen Auswahlprogramms getroffen. Dieses schließt jegliche Emotionen aus und fußt auf klaren Überzeugungen. Im Portfolio sind meist rund 100 Werte, die das Modell als die momentumstärksten Aktien identifiziert.

Permanente Absicherung

Der entscheidende Punkt ist jedoch die konsequente Absicherung des Portfolios. Hierzu wird die Aktienbasis mit Derivatestrategien kombiniert. Das kostet zwar ein paar Prozentpunkte an Rendite, schützt Anleger aber vor allzu großen Verlusten. Korrigieren die Märkte, werden die Optionen mit Gewinn verkauft. Dieser Sonderertrag kann dann genutzt werden, um wieder günstig einzusteigen. „Der RB LuxTopic Flex hat die jüngste Korrekturphase abgefedert und sich seit dem Hoch deutlich besser gehalten als der marktweite S&P 500 oder der Euro Stoxx 50“, erklärt Fondsmanager Robert Beer. „Mit der Balance zwischen aktivem Risikomanagement und der Investition in aussichtsreiche Top-Unternehmen liefern wir nicht nur Rendite, sondern ein robu-



Erfolgreiches Duo: Fondsmanger Robert Beer (o.), und Sohn Jonas Beer (u.), Head of Reserach

tes Portfolio für unsichere Zeiten und einen exzellenten vermögensverwaltenden Baustein“, ergänzt Jonas Beer die Strategie. Der Sohn ist seit einiger Zeit mit an Bord und fungiert als Head of Research.

Die Top-Ten-Postionen im Portfolio sind aktuell der chinesische E-Autobauer **BYD**, **Meta**, **American Express**, der japanische Mischkonzern **Hitachi**, die Buffett-Holding **Berkshire Hathaway**, **Banco Santander**, **Unicredit**, **Alphabet**, **Siemens** und **Heidelberg Materials**.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren legte der Fonds um knapp 45 Prozent zu. Seit Auflage liegt der Zuwachs bei 245 Prozent. Das bedeutet, Anleger können pro Jahr in etwa mit einem Plus von sechs bis acht Prozent rechnen.