

## News, Facts &amp; Figures

# Positiver Trend

Gegenüber dem Vormonat hat das Fondsmusterdepot 2,1% gewonnen, der MSCI World EUR konnte mit 4,5% noch stärker zulegen.

## Blick zurück

Am 8. Dezember haben wir unsere Position beim FCP OP Medical BioHealth-Trends (WKN: 941135) um weitere 20 Anteile aufgestockt. Da der Fonds stark in den USA investiert ist, wollen wir u.a. von einem anziehenden USD profitieren. Der Kaufkurs dieser Stücke lag bei 351,45 EUR. Damit sind wir quasi voll investiert, die Liquiditätsquote liegt bei nur noch gut 1%. Seit Jahresbeginn liegt das Plus des Fondsmusterdepots bislang bei 7,6% und damit nicht ganz auf Höhe der Benchmark (+ 9,1%). Zu den Fonds-Highflyern des Musterdepots, die bereits Ende 2015 in unserem Depot waren, zählt der Goldminen-Fonds Tocqueville Gold P (WKN: A1C4YR) mit einem Gewinn von gut 43%. Der seit dem Sommer zurückgehende Goldpreis hat allerdings verhindert, dass der Fonds die Jahreshöchstkurse vom Juli bis zum aktuellen Stand halten konnte. Ebenfalls deutlich zulegen konnte in den vergangenen 52 Wochen (+31,7%) der breiter aufgestellte Rohstoff-Fonds Sunares (WKN: A0ND6Y), der neben Minenwerten auch Energietitel und Nahrungsaktien enthält.

## News

### Ausgezeichnete Analysen

Der Finanzdaten-Anbieter Bloomberg kürt regelmäßig Experten, die in ihren volkswirtschaftlichen Analysen herausragende

Qualität beweisen und die besten Prognosen liefern. Über einen Zeitraum von zwei Jahren wird die Treffsicherheit bei Voraussagen zu Schlüsselindikatoren wie z.B. Arbeitslosigkeit und Bruttoinlandsprodukt bewertet. BANTLEON-Analyst Dr. Andreas Busch zählt seit 2013 zu den weltweit zehn besten Prognostikern (aus einer Gruppe von 65 bis 78 Teilnehmern) der US-amerikanischen Wirtschaft. Unter den Eurozone-Experten gehört BANTLEON-Analyst Dr. Daniel Hartmann seit 2011 zu den weltweit sieben besten Prognostikern (aus einer Gruppe von 10 bis 22 Teilnehmern). Die konjunkturellen Prognosen bilden bei den BANTLEON-Fonds die Basis des Investmentprozesses.

### VuV erweitert seine Geschäftsleitung

Mit Wirkung vom 1.1.2017 hat der Vorstand des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) Frank Engel zum Kaufmännischen Geschäftsführer berufen. Seit seinem Eintritt in den VuV vor mehr als 5 Jahren war er als „Leiter Marketing und Event“ tätig. Neben dem Geschäftsführenden Verbandsjustiziar, Dr. Nero Knapp, wird Frank Engel die Verbandsgeschäfte führen. Dem 1997 gegründeten Verband gehören rund 250 Mitglieder mit einem Gesamtvolumen der Assets unter Management von mehr als 70 Mrd. EUR an.

Christian Bayer

Musterdepot (Start: 01.01.2009 mit 100.000 EUR)										Stichtag: 09.12.2016	
Performance: seit Auflage: +73,9% (MSCI Welt: +150,5%); 2016: +7,6% (MSCI Welt:+9,1%); seit dem Vormonat: +2,1% (MSCI Welt: +4,5%)											
Fonds	WKN	Fokus	Anteile	Kauf-Datum	Kauf zu	Kurs aktuell	Wert aktuell	Depot-anteil	Perf. seit Vormonat	Kauf	
FCP OP Medical BioHealth-Trends*	941135	Aktien Health Care	50	08.12.16	204,84	355,43	17.772	10,2%	-2,2%	73,5%	
Tocqueville Gold P	A1C4YR	Aktien Edelmetalle	70	04.07.13	110,93	130,82	9.157	5,3%	1,9%	17,9%	
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	A0M8HD	Europ. Nebenwerte	120	26.09.13	94,00	120,49	14.459	8,3%	3,1%	28,2%	
Sunares*	A0ND6Y	Aktien Rohstoffe	200	10.03.16	54,09	64,65	12.930	7,4%	6,7%	19,5%	
FU Fonds - Multi Asset Fonds P*	A0Q5MD	Mischfonds	120	10.03.16	167,02	173,64	20.837	12,0%	2,3%	4,0%	
AB Global Core Equity Portfolio RX	A1JJJ5	Aktien Welt	65	17.03.16	187,70	215,17	13.986	8,0%	3,3%	14,6%	
db X-trackers MSCI Brazil*	DBX1MR	Aktien Brasilien	500	30.06.16	26,56	33,87	16.935	9,7%	0,7%	27,5%	
DNB Technology	A0MWAN	Aktien Technologie	50	14.04.16	298,57	352,14	17.607	10,1%	2,9%	17,9%	
Stabilitas Silber+Weissmetalle	A0KFA1	Aktien Metalle	300	14.04.16	26,34	34,92	10.476	6,0%	2,6%	32,6%	
db X-trackers MSCI Japan Index ETF*	DBX1MJ	Aktien Japan	300	30.06.16	42,06	48,13	14.439	8,3%	2,4%	14,4%	
Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe*	A1CWBP	Aktien Nebenwerte	8	30.06.16	1.109,20	1.120,87	8.967	5,2%	1,3%	1,1%	
Alger American Asset Growth Fund	986333	Aktien USA	300	26.05.16	44,15	47,42	14.226	8,2%	0,4%	7,4%	
<b>Fondsbestand:</b>				171.790,51	98,8%						
<b>Liquidität:</b>				2.095,16	1,2%	*) Der Kaufkurs ist ein Mischkurs.					
<b>Gesamtwert:</b>				173.885,67	100%						