

Hamburg, 10. September 2019

## **Der „Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds“ setzt auf digitale Vernetzung der Kapitalmarktanalyse, nicht nur für Stiftungen**

Die W & S Portfoliomanagement GmbH legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH den „Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds“ auf. Der Mischfonds richtet sich mit seinem Konzept sowohl an Stiftungen als auch an interessierte Anleger, die nach den Anforderungen von Stiftungen investieren wollen. Entsprechend gibt es eine steuerbefreite Anteilsklasse (WKN A2PE1B) ausschließlich für Stiftungen. Über die Retail-Anlageklasse (WKN A2PE1C) können alle anderen Anlegergruppen von der Strategie profitieren. „Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und der Anforderungen von Stiftungen an ein Investment, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen“, sagt Heribert Danner, Geschäftsführer der W & S Portfoliomanagement GmbH. „Um dies zu erreichen, setzen wir unter anderem auf Aktien mit planbaren Ausschüttungen, stabile Gläubigerpapiere sowie einen Mehrertrag durch Kostenreduktion.“

Basis für die Investment-Entscheidungen ist ein eigens für W & S Portfoliomanagement entwickeltes wissenschaftliches Modell von Dr. Daniel Schallmo, der als Ökonom, Unternehmensberater und Professor an der Hochschule Neu-Ulm arbeitet. Sein Modell setzt auf Elemente wie beispielsweise Umsatzschwankungen, Eigen- und Fremdkapitalrelation und Dividendenkontinuität. Das W&S-Modell für den Stiftungsfonds wird kombiniert mit einer technischen Kursüberwachung, um extreme Kursrückgänge möglichst zu verhindern.

Im Rahmen des vierstufigen Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen aus dem europäischen Währungsraum mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Am Ende des Investmentprozesses soll so ein risikoarmes, nachhaltiges und stabiles Fondsportfolio mit 30 bis 40 Titeln entstehen, das regelmäßig reallokiert wird.

### **Risikomanagement: Gesamtmarktstabilität und digitale Kursüberwachung**

Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten weiter zu reduzieren, sichert die Strategie das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise ab. Diese basieren auf dem sich wiederholenden Verhalten der Marktteilnehmer, die in bestimmten Situationen dieselben Entscheidungen wie in der Vergangenheit treffen. Diese Verhaltensmuster werden analysiert, quantifiziert und systematisch eingesetzt, um die Schwankungen am Aktien- und Rentenmarkt zu reduzieren. Eine Ampelsystematik zeigt eine quantitative Indikation für steigende und fallende Kurse unterschiedlicher Indizes.

Kombiniert wird die systematische Analyse der Gesamtmarktstabilität mit einer digitalen Kursüberwachung der Einzeltitel. Das Einstiegskonzept überwacht laufend Chartmuster und Kursverläufe digital, um günstige Zeitpunkte zum Kauf und Verkauf der einzelnen Aktien zu ermitteln. Die anschließende Wertsicherung soll vor Kursverlusten schützen, indem die Aktien nach verschiedenen Kriterien überwacht und bei Notwendigkeit verkauft werden. Um bei extremen Kurssteigerungen innerhalb kurzer Zeitspannen die Gewinne zu sichern, wird eine Veräußerung der

Aktie vorgenommen, um der Rückkehr des Aktienkurses zum Mittelwert zuvorzukommen.

„Mit der im Risikomanagement angewendeten Kombination an Werterhaltungsmodellen können wir das Risiko zugunsten der Anleger reduzieren und haben gleichzeitig die Chance, hervorragende Renditen zu erzielen“, erläutert Danner.

### **Über die W & S Portfoliomanagement GmbH**

Die W & S Portfoliomanagement GmbH wurde 2017 als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden mit Sitz in Ulm gegründet und ist zugelassenes Institut gemäß Paragraf 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung. Die beiden Gründer, Professor Dr. Daniel Schallmo und der geschäftsführende Gesellschafter Heribert Danner, teilen die Überzeugung, aus der Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und den neuesten Möglichkeiten der Digitalisierung wie quantitative Analyse, Big Data und Künstliche Intelligenz Mehrwerte in Form geringerer Kosten, weniger Risiken und höherer Renditen zu generieren.

Mehr Informationen unter [www.werteundsicherheit.com](http://www.werteundsicherheit.com)

### **Über HANSAINVEST**

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von mehr als 170 Mitarbeitern fast 230 Publikums- und über 110 Spezialfonds mit Vermögenswerten von über 38 Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das „Private Banker“-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet. (Stand der Daten: 30.06.2019).

Mehr Informationen unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de).

#### **Presseanfragen:**

Dirk Wechmann • Marketing & Corporate Communications  
Kapstadtring 8 • D – 22297 Hamburg • Telefon +49 40 300 57-62 92  
[dirk.wechmann@hansainvest.de](mailto:dirk.wechmann@hansainvest.de)

Heribert Danner • Geschäftsführer W & S Portfoliomanagement GmbH  
Karlstraße 37 • D – 89073 Ulm • Telefon +49 731 38 90 10-22  
[h.danner@werteundsicherheit.de](mailto:h.danner@werteundsicherheit.de)