

Vier Sterne zum dreijährigen Jubiläum: Morningstar zeichnet vermögensverwaltenden SALytic Strategy-Fonds aus

Köln. Gute Nachrichten zum dreijährigen Bestehen: Die internationale Ratingagentur Morningstar hat den vermögensverwaltenden Fonds SALytic Strategy mit vier Sternen ausgezeichnet. Damit gehört der Fonds zum Top-Quartil seiner Vergleichsgruppe, in diesem Fall der Kategorie ‚Mischfonds EUR flexibel Global‘. Morningstar bezeichnet die Wertentwicklung des Fonds als „über Durchschnitt“. Seit seiner Auflegung im August 2018 konnte der Fonds bei unterdurchschnittlichem Risiko eine Performance von rund 6 % p.a. erwirtschaften.

SALytic Invest bildet im Publikumsfonds SALytic Strategy (WKN A2DL4D) die Aktivitäten ihrer Vermögensverwaltung bei ausgewogenen Mandaten ab. Das Investmentteam um den verantwortlichen Portfoliomanager Sascha Werberich legt weltweit in Aktien von Unternehmen mit hohem strukturellen Free-Cash-Flow-Wachstum, in festverzinsliche Papiere, Rohstoffe, Edelmetalle, Volatilität und in Währungen an. Das Team setzt dabei zum einen auf internationale Asset Allocation, um beispielsweise am Technologie-Boom in den USA zu partizipieren, sowie zum anderen auf die Einzeltitelselektion bei europäischen Aktien und Unternehmensanleihen unter Beimischung von Champions im Mittelstand. Die Titel werden von einem erfahrenen Team von Kapitalmarktexperten nach dem strukturiert-analytischen Investmentansatz von SALytic Invest ausgewählt. Dabei setzen die Experten vor allem auf proprietäre hauseigene Analyse. Im Sinne der nach Ertrags- und Risikogesichtspunkten ausgewogenen Strategie werden den wachsenden realen Assets zudem risikodiversifizierende Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen beigemischt. Ein weiteres prägendes Element des Fonds ist die dynamische Risikosteuerung, um das Vermögen auch in Crash-Phasen in liquider Form zu erhalten.

„Wichtig ist für uns, dass das Investmentteam in seiner Anlagepolitik streng fundamental, systematisch und frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten oder Benchmarkvorgaben agieren kann“, sagt Dr. Wolfgang Sawazki, Vorstand bei SALytic Invest. „Dieser Ansatz erlaubt es, die Gewichte der einzelnen Vermögensklassen innerhalb des Fonds sehr flexibel zu steuern und zielgenau an die jeweilige Marktsituation anzupassen“. So wurde etwa seit Jahresanfang die Aktienquote im Fonds durch Käufe in amerikanischen und europäischen Titeln bis nahe an die maximale Grenze von 80 Prozent des Fondsvermögens angehoben, weil die Experten einen dynamischen wirtschaftlichen Aufschwung nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen erwarteten. Dies erlaubte eine hohe Partizipation an den steigenden Aktienkursen.

Für Dr. Sawazki ist die Auszeichnung ein wichtiges Zeichen in einem spannenden Kapitalmarktumfeld: „Im Zuge der jüngsten Strategieänderung der EZB ist auf lange Sicht von einem Fortbestand des aktuellen Negativzinsumfeldes auszugehen. Viele Investoren sind gerade in diesem Umfeld auf der Suche nach überzeugenden Anlagealternativen.“ Eine breit diversifizierte Vermögensanlage mit Fokus auf realen Assets wie zum Beispiel Aktien und Wohnimmobilien sei dabei unabdingbar. Dies erfordere jedoch langjährige, fundierte Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte sowie einen hohen zeitlichen Aufwand, was jedoch nur die wenigsten Anleger leisten könnten. Zudem müsse das Vermögen normalerweise ausreichend groß

SALYTIC INVEST

sein, um eine breit gefächerte, einzelwertbasierte, über mehrere Assetklassen gestreute Investitionsstrategie umsetzen zu können. „Durch den SALytic Strategy bieten wir eine Vermögensverwaltung im kompakten, jetzt ausgezeichneten Format an, die sich aufgrund der geringen Kosten sowohl für private Kleinanleger als auch für Unternehmerfamilien und semi-institutionelle Anleger gleichsam anbietet.“

Über SALytic Invest

SALytic Invest ist einer der führenden deutschen Vermögensmanager. Das Unternehmen überzeugt durch die Seniorität der handelnden Personen, die für exzellente Analysen, erstklassige risikoadjustierte Performance und echte Partnerschaft mit ihren Kunden stehen.

Seit zehn Jahren managt SALytic Invest für seine Kunden erfolgreich individuelle liquide Wertpapierportfolien. Der tiefgehende, eigenständige Analyse- und Investmentansatz des hocherfahrenen Teams von Kapitalmarktexperten ist die Basis für die Qualität der Vermögensverwaltung. SALytic Invest agiert als unternehmerischer Partner an der Seite seiner Kunden und ist frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten. Das betreute Kundenvermögen beläuft sich aktuell auf 1,3 Milliarden Euro.*

*Stand: 31.12.2020

Ansprechpartner für weitere Informationen:

SALytic Invest AG
Alexander Bartsch
Tel: +49 (0)221 99 57 30 77 35
Email: ab@salytic-invest.de

Edelman GmbH
Holger Nacken
Tel: +49 (0)221 828 281-20
Email: teamsalytic@edelman.com

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung

SALYTIC INVEST

notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.