

## Netfonds AG: Sicherheit und Gewinn durch automatisches Rebalancing

**Ab sofort steht den unabhängigen Finanzberatern des Hamburger Maklerpools Netfonds AG exklusiv die Möglichkeit zur Verfügung, in ihren Beratungen die neue Rebalancing-Strategie zu verwenden, die in einer Kooperation des Maklerpools mit der Frankfurter Fondsbank ins Leben gerufen wurde. Ziel der systematischen Anlagestrategie ist es ...<br />**

06.08.2012 - Ab sofort steht den unabhängigen Finanzberatern des Hamburger Maklerpools Netfonds AG exklusiv die Möglichkeit zur Verfügung, in ihren Beratungen die neue Rebalancing-Strategie zu verwenden, die in einer Kooperation des Maklerpools mit der Frankfurter Fondsbank ins Leben gerufen wurde. Ziel der systematischen Anlagestrategie ist es, Market-Timing und emotionsbasierte Fehlentscheidungen auszuschließen. Zum Investitionszeitpunkt werden 50,0 % in Rentenfonds und 50,0 % in Aktienfonds angelegt. Nach einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt wird die Verteilung des Portfolios überprüft und bei Abweichung von der Ursprungsverteilung ein automatisches Rebalancing durchgeführt. Die Ausgangsverteilung von 50,0 % Aktien- und 50,0 % Rentenfonds wird dadurch wiederhergestellt. Gewinne in einem Teil des Portfolios werden realisiert und auf der anderen Seite wird „günstig“ nachgekauft, um am kommenden Anstieg stärker zu partizipieren. Die Folge ist ein ausgeglichenes Anlegerportfolio, das die Sicherheit einer Rentenanlage mit den immer wieder vorhandenen hohen Ertragschancen des Aktienmarktes kombiniert.

In den letzten zehn Jahren hätten Anleger mit einer solchen Strategie eine Rendite von 73,21% erzielt, während der Rentenindex REX nur 34,66 % erwirtschaftete und der DAX im selben Zeitraum nur auf 15,94 % Rendite kam. "Das Rebalancing-Modell wirkt in der Praxis wie ein Fallschirm", erklärt NFS – Netfonds Financial Services GmbH Geschäftsführer Peer Reichelt. "Natürlich hat es in der Vergangenheit und wird es auch in der Zukunft Abwärtsbewegungen geben, die Renten- und Aktienmärkte umfassen, das lässt sich leider nicht verhindern. Entscheidend ist jedoch, dass nie beide Assetklassen im gleichen Maße fallen, so dass in unserem Modell die eine Assetklasse die andere im Crash auffängt." Dadurch wird das Modell besonders für sicherheitsorientierte Investoren interessant, wie sich auch an Zahlen belegen lässt: Während die Volatilität des Aktienindex DAX in den letzten zehn Jahren bei 23,64 % lag, wirkte ein Rebalancing Portfolio stabilisierend und lag im Durchschnitt in der Schwankungsbreite zwischen 9 % und 12 %.

Grundsätzlich können Anleger frei über die Auswahl der für Sie geeigneten Aktien- und Rentenfonds entscheiden. Auf der Aktienseite empfiehlt Netfonds die Auswahl zwischen den Fonds DJE – Dividende & Substanz (5 Morningstar-Sterne), DWS Deutschland (5 Morningstar-Sterne), DWS Top-Dividende (5 Morningstar-Sterne), Fidelity Funds – EMEA Fund (4 Morningstar-Sterne) und der M&G Global Basics Fund (5 Morningstar-Sterne). Auf der Rentenseite gilt die Empfehlung für Allianz Pimco Mobil-Fonds (5 Morningstar-Sterne), Allianz Pimco EURO Rentenfonds (4 Morningstar-Sterne), Schroder ISF Global Corporate Bond (4 Morningstar-Sterne) und der Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (2 Morningstar-Sterne).

Die benannten Fonds bieten dem Anleger eine breite Palette von in der Vergangenheit hochklassigen Fonds mit erfahrener Management und unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Insbesondere das Zusammenspiel dieser selektierten Fonds ergab in der Rückrechnung über 10 Jahre hervorragende Ergebnisse in Bezug auf das Chance-/Risikoverhältnis.

Erhältlich ist die Anlagestrategie bei allen Finanzberatern, die über einen Kooperationsvertrag mit der Netfonds AG verfügen.

**Kontakt:**

Olaf Schürmann  
- Leiter Marketing  
Tel.: 040 / 822 267 - 355  
Fax: 040 / 822 267 - 100  
E-Mail: [oschuermann@netfonds.de](mailto:oschuermann@netfonds.de)

Netfonds AG  
Süderstraße 30  
20097 Hamburg  
Webseite: [www.netfonds.de](http://www.netfonds.de)

**Über die Netfonds AG**

Die Netfonds AG agiert als Einkaufsgemeinschaft und Service-Dienstleister im Bereich Finanzen und Versicherungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen hochwertige Angebote der Sparten Investment, Beteiligungen, Versicherungen, Baufinanzierungen und Vermögensverwaltung. Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2011 einen Provisionsumsatz von 46,61 Millionen €. Somit gehört das Unternehmen zu den Pools in Deutschland mit dem höchsten Umsatz pro Vertriebspartner. Mit aktuell 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und ca. 5.000 angehenden Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität. 2,68 Mio. € Eigenkapital bilden zudem ein solides Firmenfundament.

netfonds