

ANALYSE



# Der „Aktienfonds für Vorsichtige“: Wertsicherungskonzept funktioniert auch in der Ukraine-Krise!

**Wie lassen sich die Chancen der Aktienmärkte nutzen und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen? Mit dem apano Global Systematik ist der „Aktienfonds für Vorsichtige“ entstanden, der die Chancen der Weltaktien nutzt und gleichzeitig über ein Sicherheitsnetz verfügt.**

Dies hat in bislang allen schwierigen Phasen der Börsen seit Start des Fonds funktioniert. Und auch aktuell in der Ukraine-Krise entwickelt sich der Fonds besser als beispielsweise die Weltaktien. Viele Anleger suchen in diesen Tagen nach Möglichkeiten, ihr Geld vor einem Kaufkraftverlust zu schützen. Sachwerte wie Aktien können hier die Lösung sein. Denn hinter Aktien steht reales Kapital. Daher sind sie das A&O für jedes Depot.

## Warum investieren viele Anleger bislang noch nicht in Aktien?

Der Grund ist relativ einfach: Viele Investoren scheuen die starken Schwankungen und fürchten Kurseinbrüche. „Kaufen und Liegenlassen“ erfordert von den Anlegern starke Nerven. Die hat nicht jeder. Und deswegen wird dann häufig lieber mit Inflationsverlust gespart, als nachhaltig investiert – egal, ob das richtig und sinnvoll ist.

## Die Lösung: Der „Aktienfonds für Vorsichtige“

Mit dem apano Global Systematik (ISIN: DE000A14UWW2) ist der „Aktienfonds für Vorsichtige“

### apano Global Systematik und Weltaktien im Ukraine-Krisenjahr seit Jahresanfang 2022 (01.01.2022–30.11.2022)



### Jahresergebnisse des apano Global Systematik vom 01.01.2017 – 30.11.2022

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (ytd.)
Wertentwicklung	7,05%	-12,95%	17,79%	13,71%	9,12%	-9,98%

<sup>1</sup> Weltaktien am Beispiel des iShares MSCI World ETF (ISIN: IE00B441G979)

<sup>2</sup> Weltaktien am Beispiel des iShares MSCI World ETF (ISIN: IE00B441G979)

Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fonds angefallenen Kosten.

entstanden, der die Freiheit hat, Gewinne mitzunehmen und bei „aufkommenden Unwettern“ rechtzeitig aus den Märkten auszusteigen. Er kombiniert somit Aktienchancen und ein Wertsicherungskonzept in einem einzigen Wertpapier.

## Wertsicherung funktioniert: Bewertung mit 5 Sternen und Kaufempfehlung von „Börse Online“

In bislang allen schwierigen Phasen der Börsen seit Start des Fonds im Jahr 2015 hat das Wertsicherungskonzept überzeugt. Insbesondere in den Corona-Krisenmonaten, die an den Börsen gegen Ende Februar 2020 begannen, entwickelte sich der Fonds erheblich wertstabiler als die Aktienmärkte. Entsprechend haben das renommierte Research- und Beratungshaus MMD oder die Plattform „fondsweb“ (FWW FundStars) den Fonds nach dieser Phase mit 5 Sternen bewertet. Und das Finanzmagazin BörseOnline hat den Fonds als „Fonds der Woche“ porträtiert und mit der Einschätzung „Kaufen“ versehen. Weitere Ratingagenturen und -plattformen führen den Fonds im besten Quartil! Dies bestätigte der apano Global Systematik auch während der Ukraine-Krise im Jahr 2022.

## Bewährter apano-Börsen-Stimmungsindex APX steuert die Aktienquote

Ob eine Finanzanlage erfolgreich ist, hängt maßgeblich davon ab, ob die Investition zur Richtung des Marktes passt. Schon im Jahr 2012 hat apano ein eigenes System entwickelt: Der apano-Börsen-Stimmungsindex APX identifiziert täglich die global vorherrschende Marktstimmung. Je nach gemessener Stimmung (optimistisch, zuversichtlich, neutral oder pessimistisch) wird der apano Global Systematik so eingestellt, dass er von der jeweils aktuellen Situation profitieren kann. In positiven Marktphasen wird der Fonds hoch in Aktien angelegt sein. Die Aktienquote wird vorrangig über kostengünstige

ETFs aufgebaut und dabei global über verschiedene Regionen und Branchen investiert sein. Ergibt die Stimmungsmessung hingegen ein negatives Bild, ist es das Ziel, vorrangig in Kasse bzw. geldmarktnahen Instrumenten investiert zu sein. Anleger finden unter [www.apano.de/apx](http://www.apano.de/apx) sowie bei Facebook und Twitter täglich aktualisiert und publiziert das Stimmungsbild der Märkte ergänzt um einen Kommentar der Fondsberater.

### Statement von Florian Dieckmann, RC Hamburger Vermögen



Mit dem apano Global Systematik ist ein Aktienfonds für Vorsichtige entstanden, der die Chancen der Weltaktien nutzt und gleichzeitig über ein Sicherheitsnetz

verfügt. Der Fonds hat die Freiheit, Gewinne mitzunehmen und bei „aufkommenden Unwettern“ rechtzeitig aus den Märkten auszusteigen. Das hat in bislang allen schwierigen Phasen der Börsen seit Start des Fonds funktioniert – auch aktuell in der Ukraine-Krise.

#### Chancen:

- Aktives, systematisches Wertsicherungskonzept zur Vermeidung größerer Kursrückschläge
- Kursgewinne, insbesondere bei steigenden Weltaktien
- Überperformance durch gezielte ETF-Auswahl und Währungsgewinne möglich

#### Risiken:

- Aktienmärkte: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahenten-, Bonitäts- und Ausfallrisiko
- Einsatz derivativer Finanzinstrumente sowie operationelle Risiken und Verwahrisiken