

Das langfristig performanceorientierte Depot für Vermögen bis 2,5 Mio. Euro

Charakteristik: Ein Depot, das der traditionellen Vorstellung eines konservativen Investments vollkommen widerspricht und unseres Erachtens doch bestens geeignet ist für Stiftungen. Statt auf hohe Ausschüttungen und niedrige Wertschwankungen wird auf Katastrophenschutz und Durchschnittsperformance höchster Wert gelegt. Ein solches Depot sollte unseres Erachtens einen langfristigen Durchschnittsertrag von deutlich über fünf Prozent erreichen können, auch wenn große zwischenzeitliche Verluste auch im zweistelligen Bereich jederzeit möglich erscheinen.

Name	WKN/ISIN	Anteil
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI	A12BPQ	15%
Faros Listed Real Assets AMI A	DE000A2PPHS7	15%
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)	A2H9Q1	15%
Fortezza Finanz - Aktienwerk I	A1T6TU	10%
Schroder ISF Frontier Markets Eq.	A1W2D2	10%
THE DIGITAL LEADERS Fund	A2PB6M	5%
UniInstitutional Gl. Convertibles Sustainable	A1W8J1	10%
Gamax Fund - Junior I	A1JU6B	10%
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund	A1JHTL	5%
Pictet - Robotics HI EUR	A141RA	5%

Bis auf den (nachhaltigen) Wandelanleihenfonds der Fondsgesellschaft der Volksbanken, Uniinstitutional Global Convertibles, sind hier nur Aktienfonds – und zwar hauptsächlich aggressive bis sehr aggressive Aktienfonds - im Depot vertreten. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen kann zwar auch in Anleihen investieren, tut das aber eher nur in Ausnahmefällen. Von den anderen Fonds sind breit gemischt der Listed Real Assets, initiiert durch einen Berater von Profi-Investoren (Faros) sowie das Vehikel der engagierten Fortezza Boutique. Der ETF von Amundi investiert passiv in Immobilien-Unternehmen. Schwellenländer-Aktien sucht der Nordea-Fonds. Noch etwas früher greift Schroders zu, die in gerade entstehenden Marktwirtschaften (Frontier Markets) Opportunitäten ausloten. Mit dem Gamax Fund Junior, dem Robotics von Pictet und The Digital Leaders Funds sind noch drei Themenfonds platziert. Für Stiftungen, die starke Nerven haben und zwischenzeitliche auch hohe Verluste aushalten.

