

Aufstieg in Deutschlands erste Liga

Ein gutes Jahr mit einer Spitzen-Performance kann Glück sein, zwei gute Jahre können Zufall sein. Aber nach fast zehn Jahren trennt sich in der Vermögensverwaltung und der Fondsberatung die Spreu vom Weizen. Die besten Manager haben das ihnen anvertraute Kapital in einem Jahrzehnt mehr als verdreifacht. Dem gelernten Juristen Peter Schmidt von der Asset Management Beratungsgesellschaft der Wirtschaftssozietät in Göttingen spricht man in Fachkreisen eine hohe Kompetenz gerade bei der

bekannte Größe dar. Schließlich verwaltet man über den Fonds-Shop bereits 100 Millionen Euro an Anlegergeldern, Tendenz stark steigend.

Die Wirtschaftssozietät ist ein Beratungsunternehmen im Asset Management. In der Vergangenheit wirkte sie im Stillen am Markt und stand bisher eher institutionellen Anlegern zur Seite. Erst seit 1997 hat sich das Unternehmen über den Fonds-Shop Göttingen auch dem Privatanleger zugewandt.

Ergebnisse

Wenn von Fondspickern die Rede ist fällt viel zu selten der Name Wirtschaftssozietät oder Fonds-Shop Göttingen. Zu Unrecht: So konnten in der Fondsgestützten Vermögensverwaltung im Jahr 1998 87 Prozent, 1999 91,25 Prozent und im laufenden Jahr bereits 23,8 Prozent Wertzuwachs erzielt werden. Im Zehnjahresvergleich ergibt sich somit ein Wertzuwachs von über 30 Prozent pro Jahr.

Fondsgestützte Vermögensverwaltung hat den Vorteil, dass der Anleger innerhalb der Verwaltung keinerlei Ausgabeaufschläge zahlen muss. Der Anleger zahlt lediglich auf das Geschäftsjahr bezogen eine performanceabhängige Managementgebühr

von 10 Prozent auf den erwirtschafteten Gewinn.

Anlagephilosophie

Sie beruht auf einer fachlich und persönlich umfassenden Kundenbetreuung mit dem Ziel, den langfristigen Wertzuwachs des Vermögens sicher zu stellen. Beide Unternehmen sind groß genug, um internationale Dienstleistungen anbieten zu können, und gleichzeitig klein genug, um auf individuelle Ansprüche eingehen zu können. Aufgrund einer überschaubaren Anzahl von Kunden pro Berater, stellen sie sicher, dass deren Bedürfnisse und Anlageziele im persönlichen Gespräch gründlich diskutiert werden können.

Synergieeffekte

Die Erfahrungen der Broker und Investmentfondsexperten fließen direkt in den Entscheidungsprozess der Vermögensanlage mit ein. So können jene, die nicht die Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen sondern in Eigenenergie ein Portfolio zusammenstellen oder einfach Einzelfonds kaufen über den Fonds-Shop sich professionell beraten lassen. Für alle die ohne Beratungsleistungen zu recht kommen, zahlt sich das in Mark und Pfennig aus, es winken Nachlässe auf Ausgabeaufschläge bis zu 100 Prozent. Im Internet sind beide Unternehmen vertreten. Über www.fondsshop-goettingen.de können somit auch Fonds gekauft werden. ■

Die Strategie

Der Investmentausschuss des Fonds-Shop bestimmt die globale Anlagepolitik und -strategie unter den Gesichtspunkten:

- Länder/Region
- Aktien (Masterliste)
- Renten (Bond-Liste)
- Investmentfonds

Aktuelle Dispositionen werden von der Vermögensverwaltung vorgenommen. Individuelle Ziele und Richtlinien der Kunden bzw. Depotstrukturierungen von Portfolio I - III.

Beurteilung von Investmentfonds zu. Unter Kennern im Vermögensverwaltungsgeschäft stellt die dem deutschen Privatanleger bisher eher unbekannt WISO Asset Management eine

Auf einen Blick

Vermögensverwaltung ab 50.000 DM ist mit Aktien und Anleihen als auch mit Investmentfonds möglich. Der Kunde

- erhält ein namentliches Einzelkonto; das Unternehmen hat nur eine eingeschränkte Handlungsvollmacht, Geldtransfers sind ihm nicht erlaubt
- erhält von der kontoführenden Bank (Direktanlage Bank) Kontoauszüge und Originalabrechnungen über jede Depotveränderung
- erhält regelmäßig Performanceübersichten und Marktberichte
- kann jederzeit die Zusammenarbeit kündigen
- kann die Verwaltungsgebühr steuerlich geltend machen
- kann zwischen Verwaltungs- und Administrationsmandat wählen
- trifft bei einem Administrationsmandat Anlageentscheidungen selbst, profitiert aber von Informationen und dem Dialog mit Beratern.

Visitenkarte

Fonds-Shop Göttingen

Wirtschaftssozietät Asset Management

Nonnenstieg 35

37075 Göttingen

Tel. 0551/25 325

Fax 0551/25 439

