



ficon Vermögensmanagement: Neue Anlagestrategie setzt auf erfolgreiches Social Trading-Research

Die unabhängige Düsseldorfer Vermögensverwaltung setzt die bislang erfolgreichste Social Trading-Strategie von „Wikifolio“ als „Umbrella Strategie“ in der individuellen Finanzportfolioverwaltung um.

Social Trading ist ein Ansatz im Bereich des Online-Handels, der es Investoren ermöglicht, die Handelsstrategien und -aktivitäten anderer Trader zu beobachten, zu verfolgen und gegebenenfalls zu kopieren. Dieser Ansatz kombiniert Elemente traditioneller Investitionsansätze mit den neuesten Technologien und sozialen Netzwerken. Ziel ist es, den Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen Anlegern zu fördern und damit auch weniger erfahrenen Tradern den Zugang zu den Finanzmärkten zu erleichtern.

Der Österreicher Richard Dobetsberger, Molekularbiologe und Wirtschaftswissenschaftler, hat sich als Social Trader und Unternehmer einen Namen gemacht und ist einer der erfolgreichsten Manager auf der Online-Plattform für Social Trading Wikifolio. Diese ermöglicht es Privatpersonen, sogenannte „Wikifolios“ als virtuelle Portfolios oder Handelsstrategien zu erstellen und zu verwalten, und anderen Social Tradern zu folgen. Richard Dobetsbergers „Umbrella“-Wikifolio weist einen Track Record von mehr als zehn Jahren auf und hat seither mehr als 30 Prozent pro Jahr zugelegt. Es ist damit das erfolgreichste Wikifolio überhaupt. Das Sharpe Ratio, also das Maß für die risikobereinigte Rendite einer Investition oder eines Portfolios, liegt langfristig bei deutlich über eins und damit im Top-Bereich.

„Das sind sehr attraktive Ergebnisse. Die Strategie beinhaltet ein konzentriertes Portfolio aus sechs bis 14 globalen Unternehmen, die ausgehend von Richard Dobetsbergers eigenem Research ein großes Innovationspotenzial aufweisen und vor allem aus den Segmenten Pharma und New Technology stammen. Diese Aktienselektion verbindet der Social Trader mit einer erfolgreichen, sehr aktiven Stop-Loss-Strategie“, sagt Olaf Bender, Geschäftsführer von ficon Vermögensmanagement aus Düsseldorf. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet auf Basis des erfolgreichen Researchs von Richard Dobetsberger ab sofort die „Umbrella Strategie“ in der individuellen Finanzportfolioverwaltung an.

Das bedeutet, dass Olaf Bender und das ficon-Portfoliomanagement die Erkenntnisse aus dem Social Trading nutzen, um daraus für Anleger ab einer Investitionssumme von einer Million Euro eine individuelle Portfoliostrategie abzuleiten. „Wir sind für die vollständige Umsetzung der Strategie und die Kundenbetreuung verantwortlich und können individuelle Kundenwünsche in der Anlageberatung berücksichtigen. Ebenso wird das Depot selbstverständlich bei einer deutschen Depotbank geführt. Auch wenn das Research aus dem Social Trading stammt, handelt sich bei unserer ficon ‚Umbrella Strategie‘ um eine klassische Finanzportfolio-Strategie“, betont Olaf Bender.



Olaf Bender stellt den besonderen Aktienselektionsprozess in den Vordergrund. Dieser basiert auf vier Schritten: Auf der ersten Ebene werden globale Herausforderungen analysiert, um daraus Unternehmen mit besonderem Innovationspotenzial in Verbindung mit ihrer Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde US-Dollar und ihren wirtschaftlichen Kennzahlen abzuleiten. Danach folgt die Crowd-Analyse, um dem Social Trading-Ansatz zu entsprechen, und zuletzt werden technische Indikatoren genutzt, um die zuvor aufgestellten Selektionskriterien abzusichern. „Die ‚Umbrella Strategie‘ spannt damit einen Regenschirm über das Vermögen der Anleger und bietet damit einerseits einen geschützten Rahmen für die langfristig erfolgreiche Vermögensverwaltung. Es ist eine einzigartige Strategie in der Finanzportfolioverwaltung“, betont Olaf Bender.

Foto (© Michael Lübke, Abdruck honorarfrei)

Olaf Bender ist Geschäftsführer der unabhängigen Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement aus Düsseldorf.

Pressekontakt

Prof. Dr. Patrick Peters

Klare Botschaften – Beratung für Unternehmenskommunikation, Strategie und Redaktion

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

Telefon 02166 / 258 28 17

Mobil 0170 / 52 00 599

E-Mail info@pp-text.de

Internet www.pp-text.de

Über ficon Vermögensmanagement

Die ficon Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine 1990 gegründete und weiterhin inhabergeführte unabhängige Vermögensverwaltung, die sich auf individuelle Finanzmanagement-Strategien für anspruchsvolle Privatkunden und semi-institutionelle Mandanten spezialisiert hat. Zu den umfassenden Vermögensverwaltungsdienstleistungen gehören professionelle Vermögensanalysen, das Management individueller Finanzportfolios und Fondsstrategien, die ohne Produktzwänge und Interessenskonflikte umgesetzt werden. Im Sinne der seit der Gründung von ficon im Jahre 1990 konsequent weiterentwickelten Strategie konzentrieren sich die Portfoliomanager vornehmlich auf direkte Anlagen und Einzeltitel mit Fokus auf deutsche und europäische Unternehmen einerseits und auf internationale Dividendenaktien andererseits. Im Fokus steht die Ausschüttungs- und Ertragsoptimierung der Portfolios der Mandanten nach deren jeweiligen Vorgaben unter strikter Einhaltung etablierter Risikomanagement-Methoden. Neben dem Anlagen- und Wertpapiermanagement zählen auch Nachfolgeregelungen, Financial Planning (strategische Vermögensplanung) und Stiftungen zum Leistungsportfolio der ficon. Die ficon Vermögensmanagement GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Finanzdienstleister und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV), dessen Ehrenkodex sich das Unternehmen streng verpflichtet hat. Weitere Informationen unter www.ficon.de