

TOP TREND AMI

Olaf-Johannes Eick

Fondskongress 2009

**Vollkasko oder volles
Risiko ?**

TOP TREND AMI

ein Fonds der

AmpegaGerling Investment GmbH

Informationen am Stand 177

Vollkasko oder volles Risiko ?



Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbH

Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick

- Gesellschaft Schweizer Rechtes mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug
- Inhaber und Gründer: Dipl. Math. Nat. Olaf-Johannes Eick
- Unternehmenstätigkeit: Quantitative mathematische Beratung von Banken und Kapitalanlagegesellschaften im Bereich Fondsmanagement

Derzeit Betreuung von 8 Aktiendachfonds von vier Gesellschaften,
Gesamtvolumen unter Betreuung am 31.12.2008 rund 1,5 Milliarden CHF

- Privatbank Sal. Oppenheim (Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg) Fondswährung in EUR
 - Münchner Kapitalanlage (MK LUXINVEST S.A. Luxemburg) in EUR + CHF
 - Ampega-Gerling (Deutschland) in EUR
 - IFOS / VP Bank (Liechtenstein und Schweiz) in CHF
-

System und Ergebnisse im Überblick

Historie:

- Entwicklung des mathematischen Sicherungsansatzes 1993-1996
- Umsetzung im Bereich Einzelportfolioverwaltung 1996-2001
- Umsetzung im Bereich standardisierter Vermögensverwaltung 2001-2003
- Umsetzung im Bereich Fondsmanagement seit 14.02.2003

Ergebnisse:

- stärkster Kursrückschlag seit 1996 -8,12% (November 2007)
 - im Fondsbereich Outperformance gegenüber dem Markt von über 80 Prozentpunkten seit 14.02.2003 bei gleichzeitiger Senkung des durchschnittlichen Risikos um über 60%
 - diverse Preise und Auszeichnungen
-

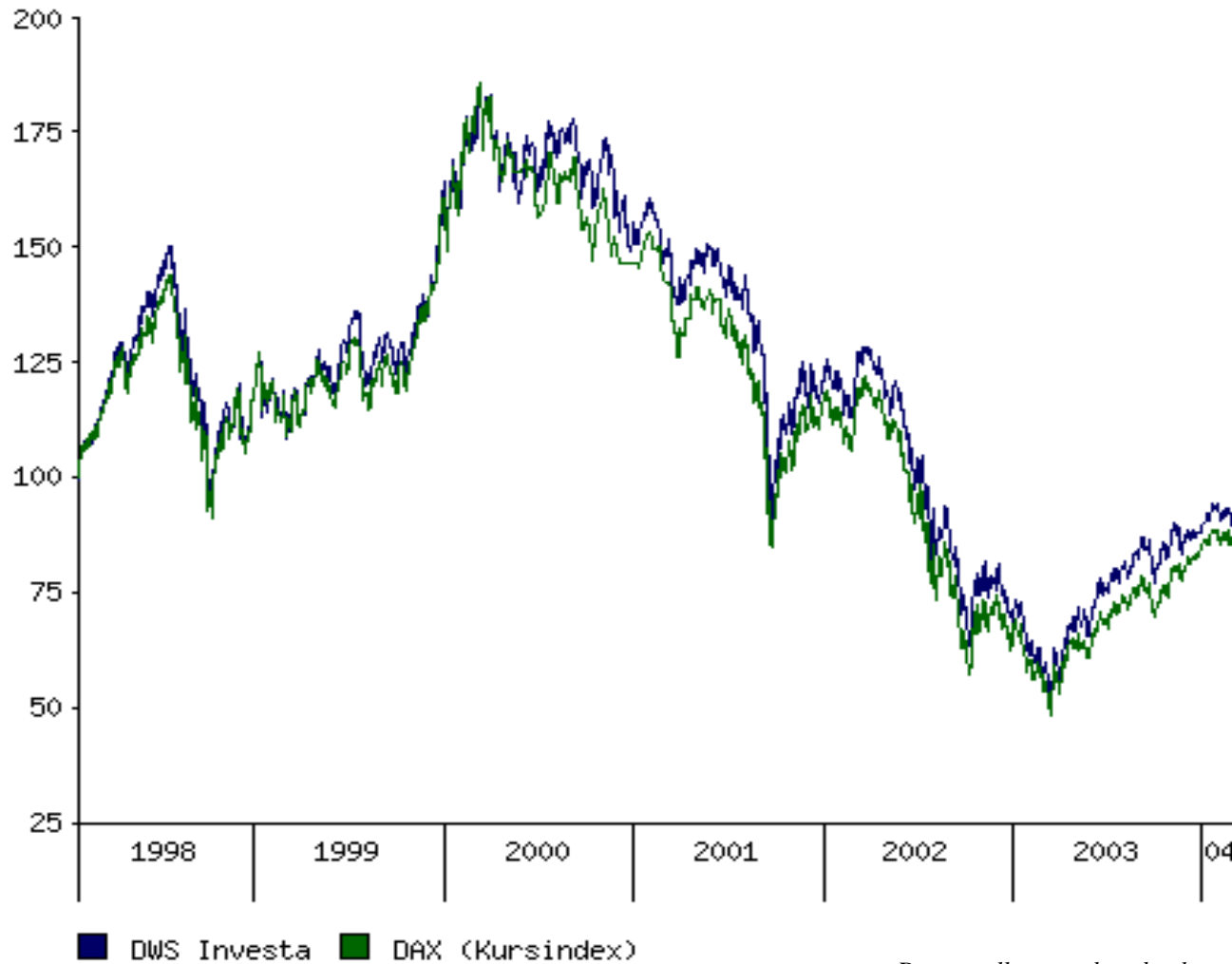
Der Aktienmarkt – ein Investment ohne Risiko?

Stocks, Bonds, Bills, and Inflation Year-end 1925–2003

Wealth indices of investments in the U.S. capital markets*

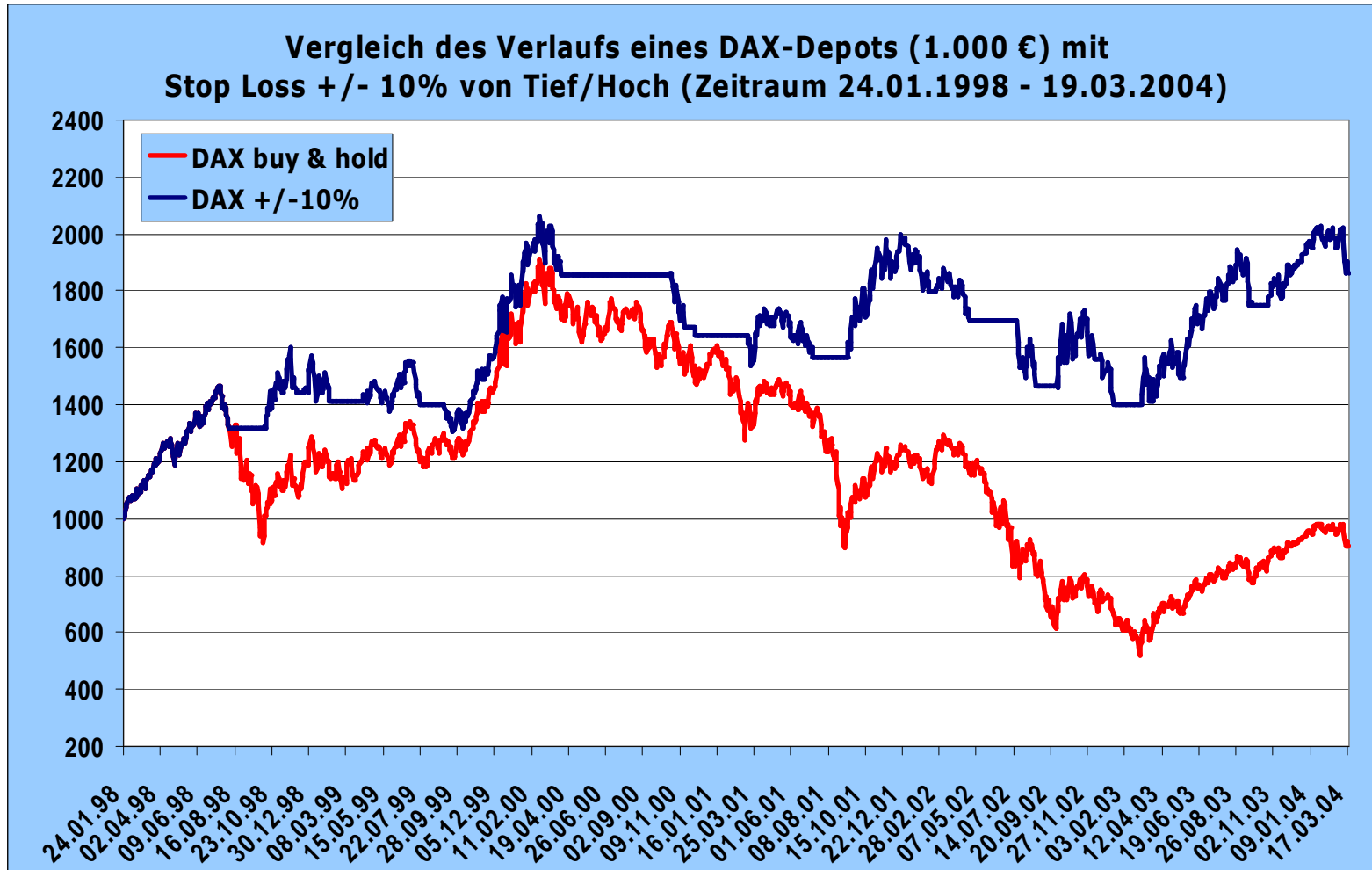


Die Problematik des klassischen Investmentansatzes



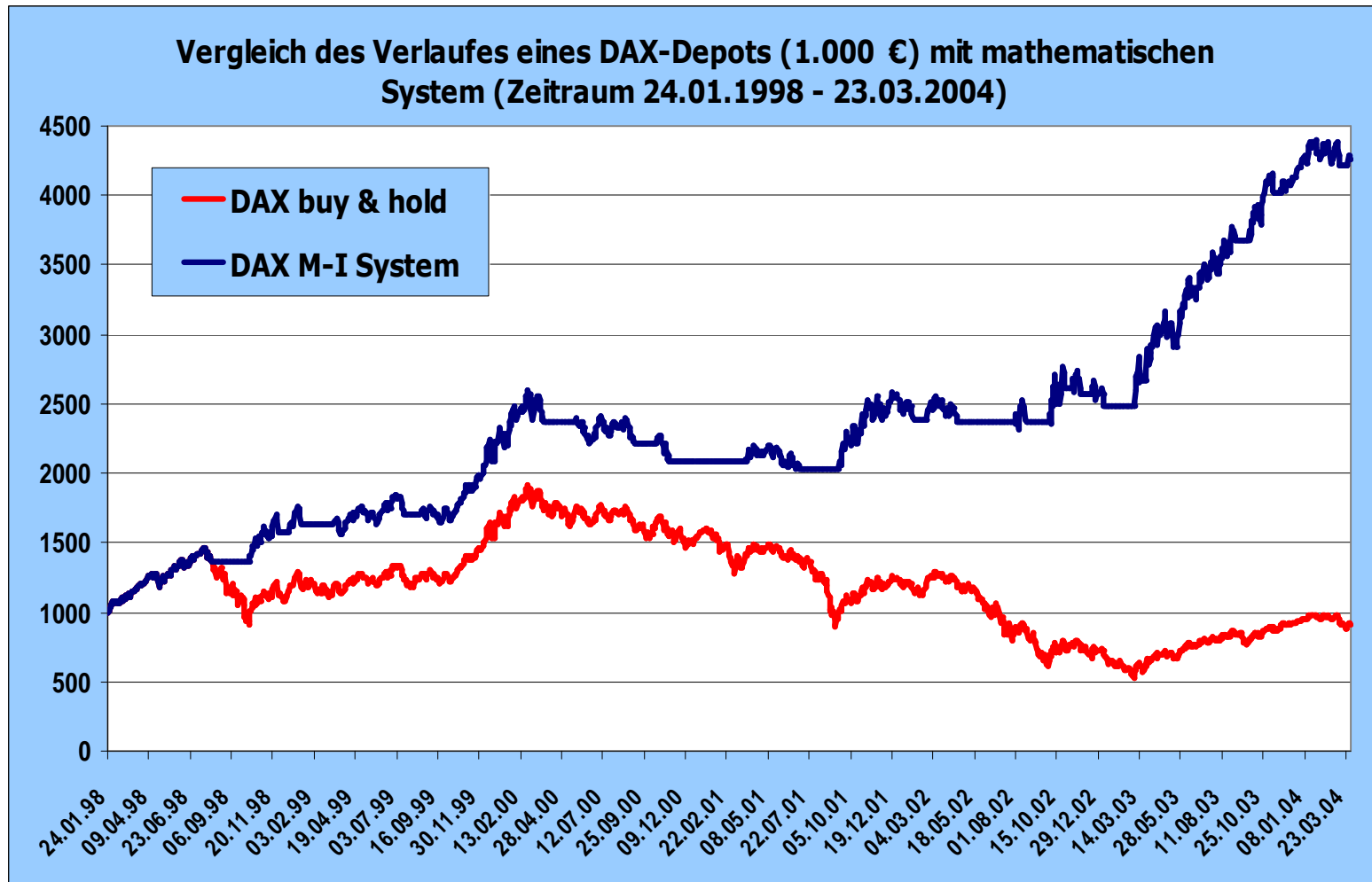
Datenquelle: www.hypobank.at

Bereits einfachste Mathematik würde den Markt schlagen...



Datenquelle: eigene Berechnung

...der Multi-Invest Ansatz verbessert das Ergebnis weiter!



Datenquelle: eigene Berechnung

Die Lösung:

Aktive Vermögensverwaltung mit Arbeitsteilung im Fondsmantel

- Performance wird generiert durch die besten Aktienfonds aller Investmentgesellschaften der Welt, z.B.:
 - Franklin Templeton, Fidelity, Pioneer, Goldman Sachs, Black Rock, Julius Bär, DWS, Allianz-DIT und viele andere ...
 - Sicherheit wird generiert durch den aktiven Wechsel zwischen Aktienfonds und Geldmarkt in Abhängigkeit von der Situation der Aktienmärkte:
 - **Hausse = bis zu 100% Aktienquote**
 - **Baisse = bis zu 100% Geldmarkt**
 - **Steuerung emotionsfrei durch Mathematik**
-

Investmentprozess

- mögliche Nutzung aller weltweiten Aktienmärkte**
 - tägliche Analyse von derzeit über 60 Aktienmärkten**
 - bei Vollinvestment Nutzung von bis zu 10 Märkten gleichzeitig**
 - stabile Marktbewegungen bewirken Kaufsignale, es folgt Handelsaktivität:**
 1. Analyse und Auswahl des besten Aktienfonds für den jeweiligen Markt
 2. Kauf dieses Fonds am gleichen Tag
 3. Überwachung aller gehaltenen Fonds im Vergleich zum Index
 4. Verkauf sobald er stabil schlechter wie der jeweilige Markt wird oder sobald der Markt stabil in eine Abwärtsbewegung eintritt
-

Anlagestrategie

- Grundsatz:

Risikovermeidung geht über Chancennutzung

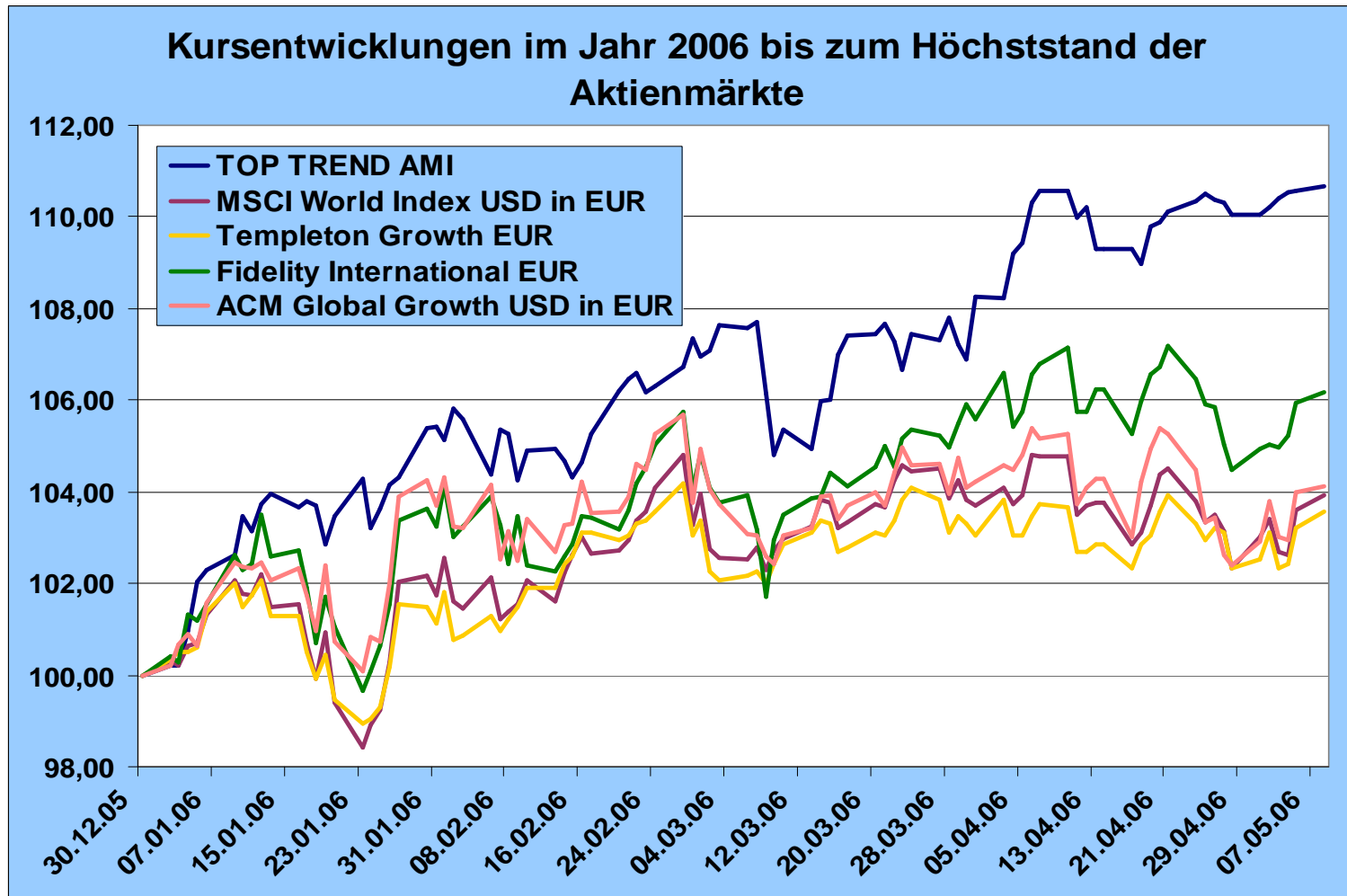
- Der Weg:

**Die korrekte Unterscheidung zwischen Marktberuhigung
und stabiler Korrektur (Airbag)**

- Zielsetzung:

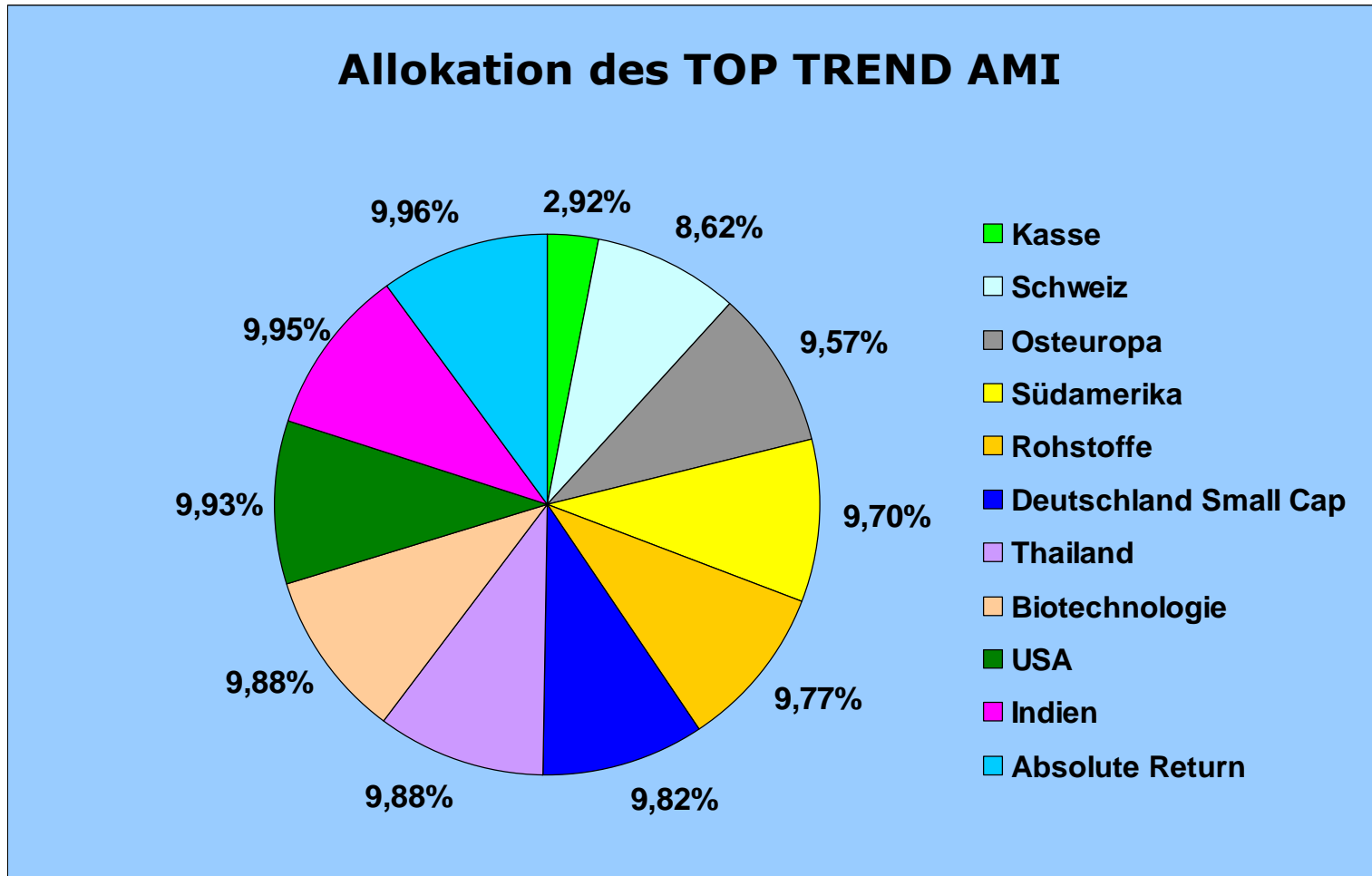
**durch Verlustvermeidung eine langfristige Outperformance
bei verringertem Risiko zu erreichen**

Performance in guten Zeiten

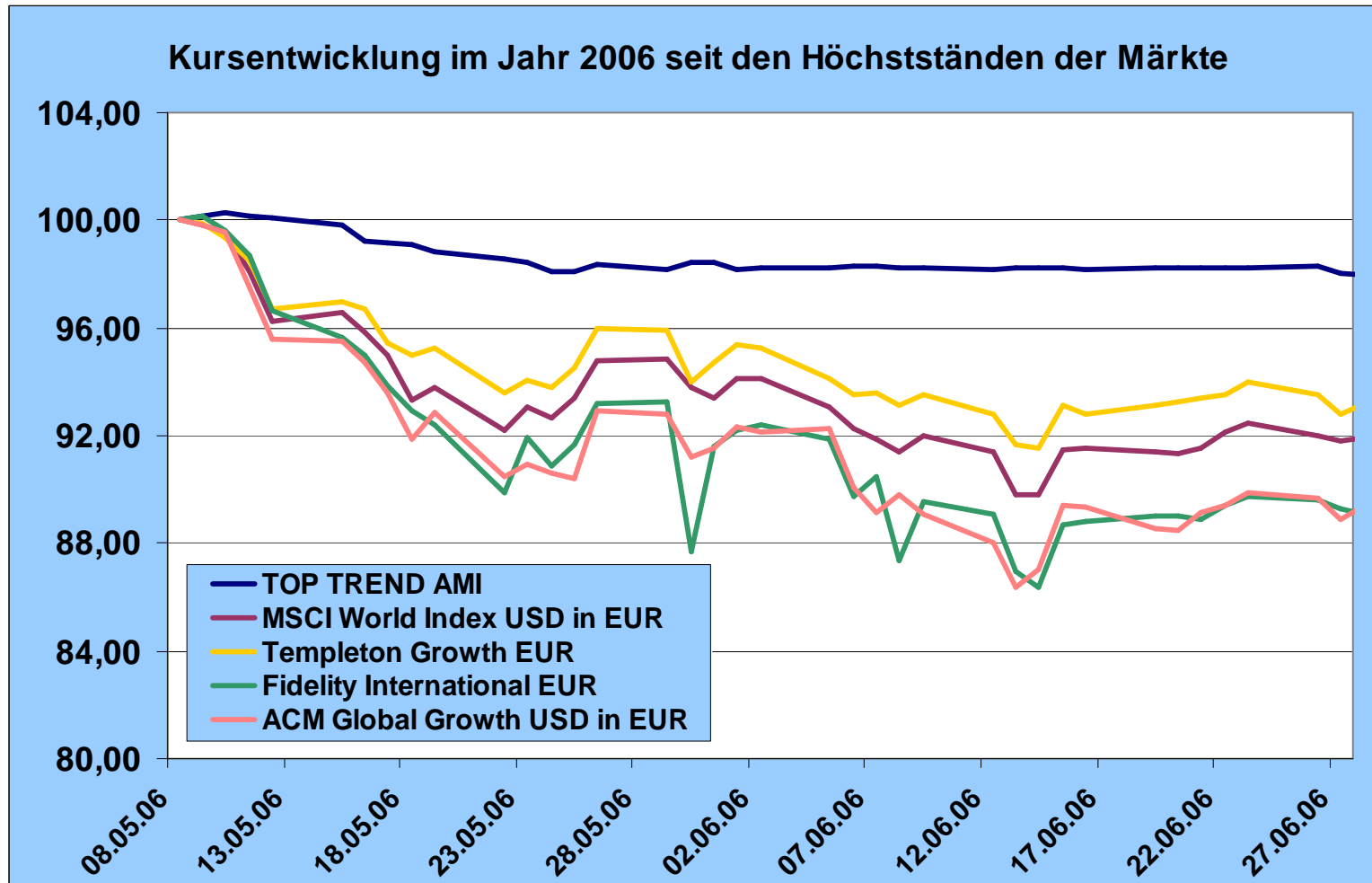


Datenquelle: eigene Berechnungen

Beispielhafte Allokation im intakten Marktumfeld 2006:

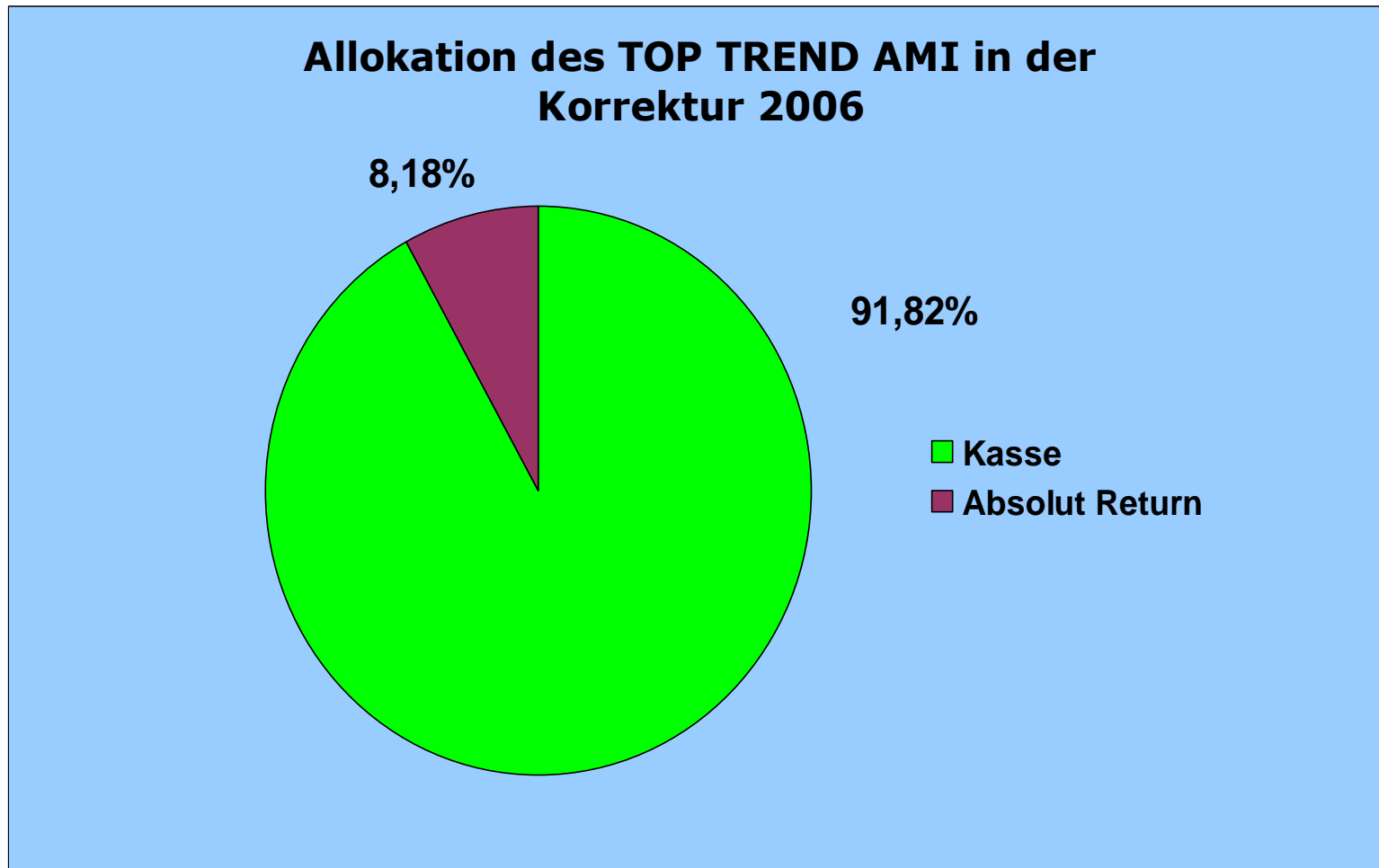


Sicherheit in schlechten Zeiten

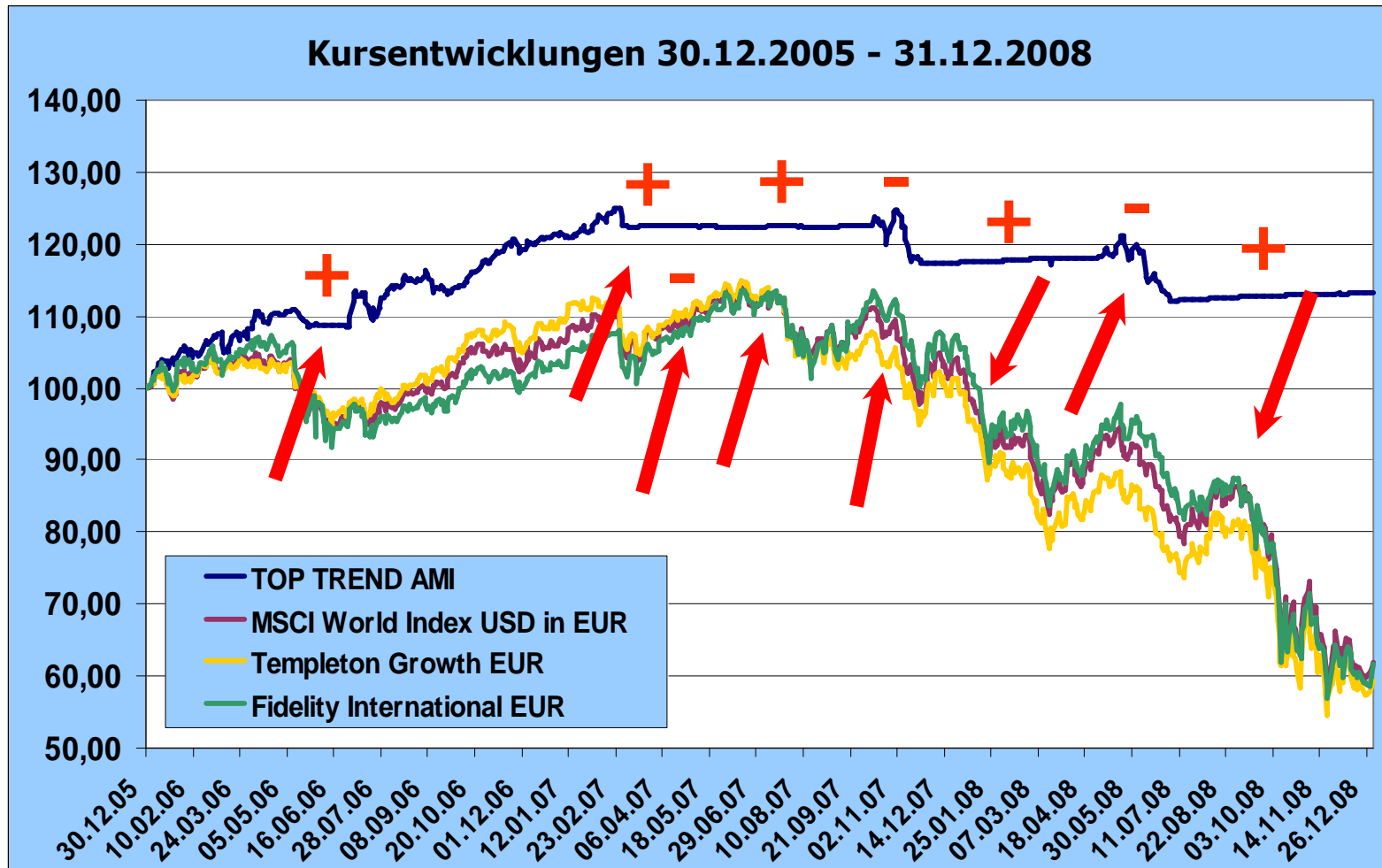


Datenquelle: eigene Berechnungen

Beispielhafte Allokation im stabil negativen Marktumfeld:

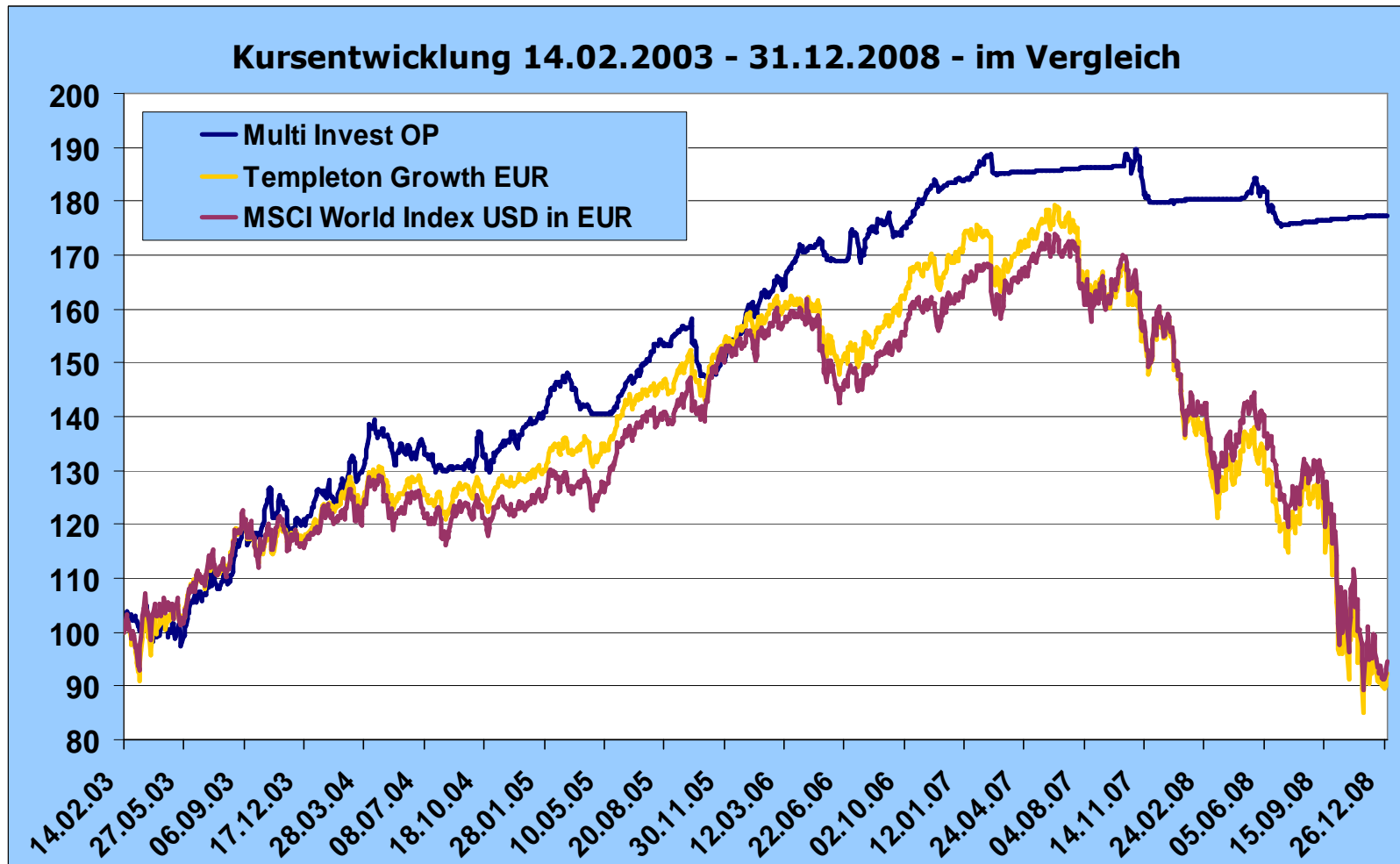


Performance und Sicherheit dank Aktivität



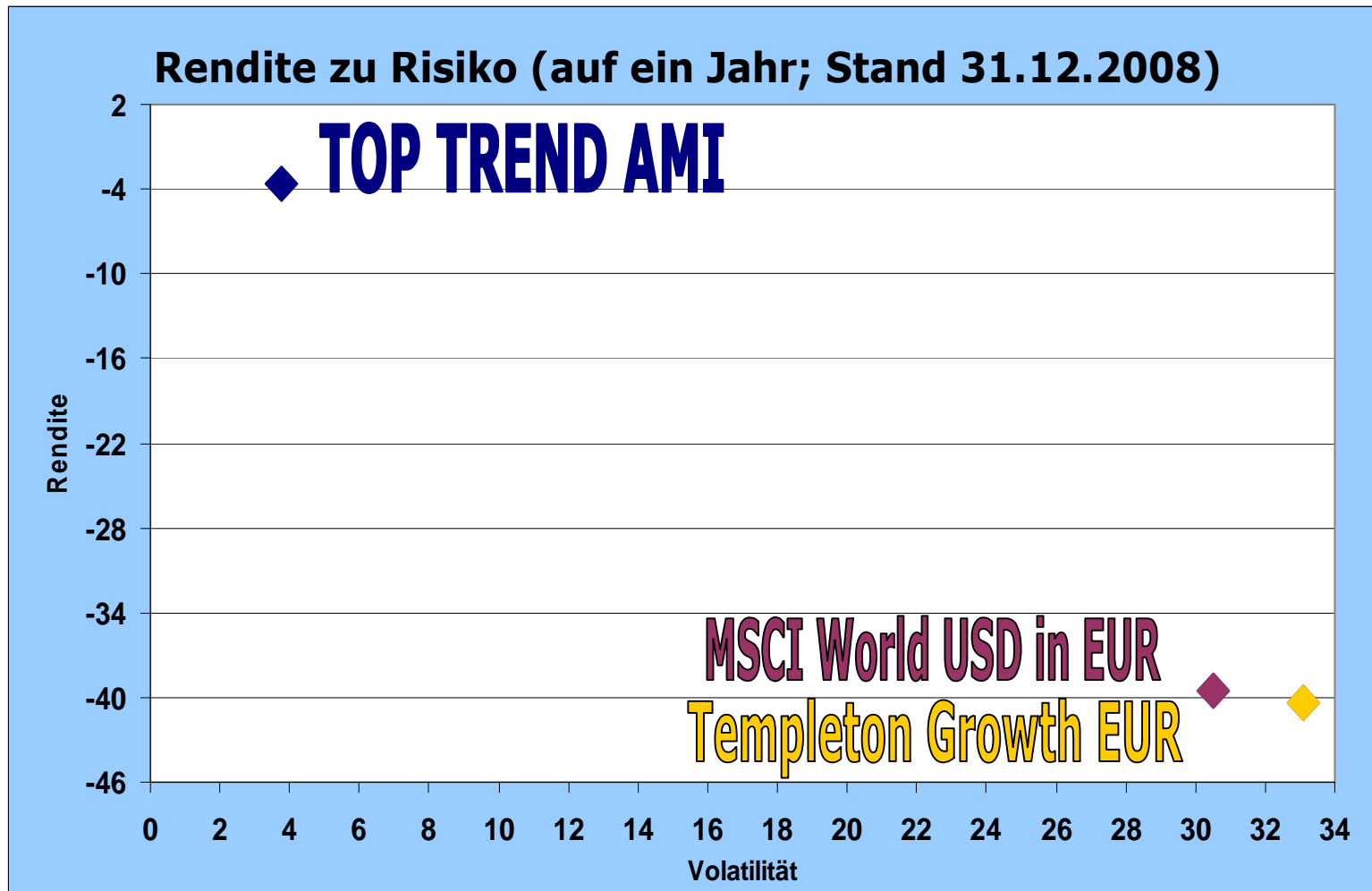
Datenquelle: eigene Berechnung

Kurzfristig stabil – langfristig erfolgreich



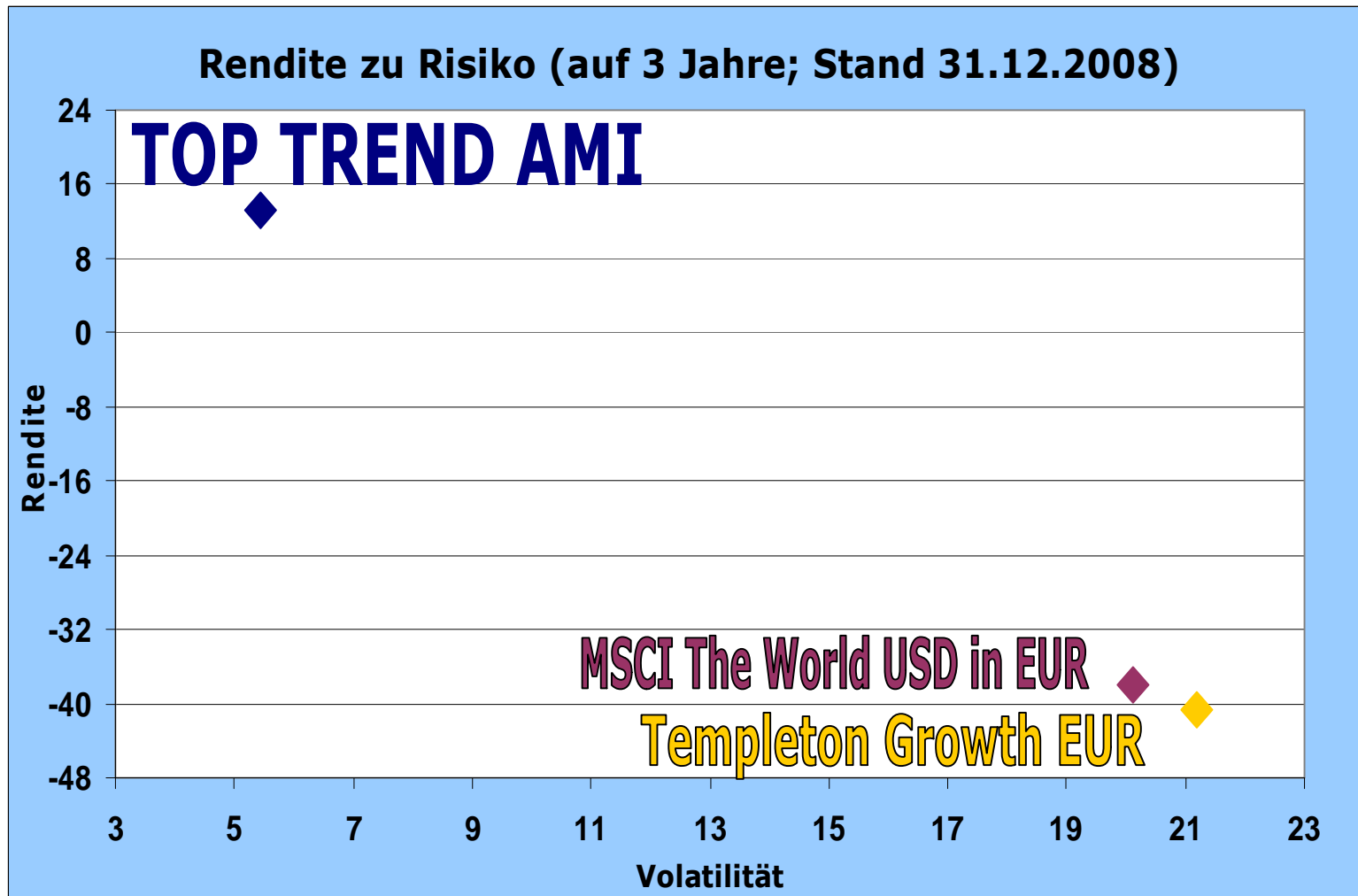
Datenquelle: eigene Berechnung

Kurzfristig Vermeidung massiver Risiken...



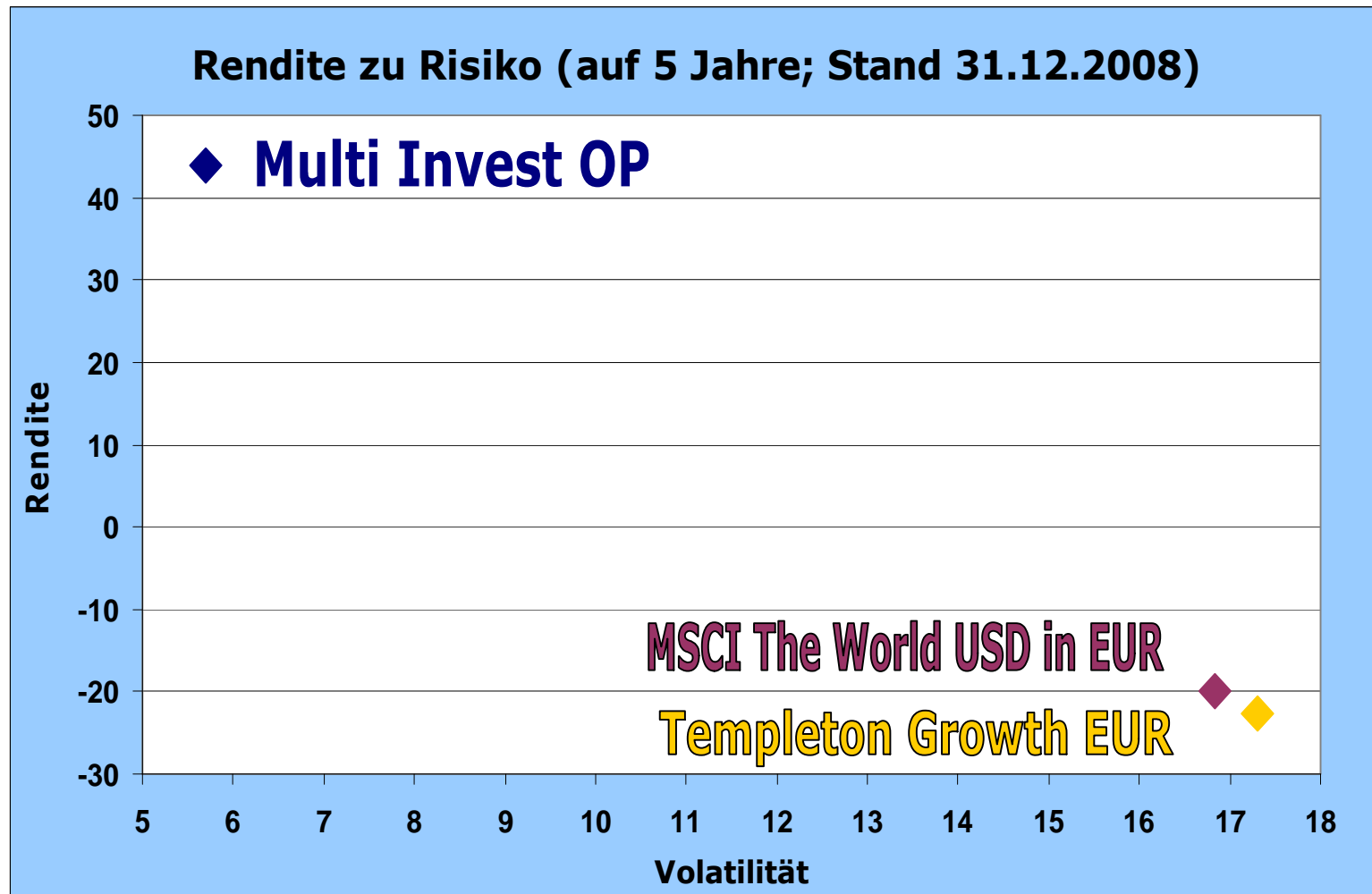
Datenquelle: eigene Berechnung

...mittelfristig positive Rendite trotz Crashphasen...



Datenquelle: eigene Berechnung

...langfristig für den Anleger eine optimale Entwicklung!



Datenquelle: eigene Berechnung

TOP TREND AMI

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit:

Dieter W. Langer

Geschäftsführer der

TOP TREND GmbH



Karlsbader Straße 16

97762 Hammelburg

Telefon: 09732-9123-0

Telefax: 09732-9123-99

email: info@toptrend-invest.de

homepage: www.toptrend-invest.de

Informationen am Stand 177

Vollkasko oder volles Risiko ?



Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbH