

FUNDAMENTAL

DAS  Greiff FONDS-PORTRAIT MAGAZIN
Research Institut GmbH

FAKTEN-CHECK

Der Strategie Welt Select

"Erfolg liegt nicht nur in der Auswahl von Vermögenswerten, sondern vor allem in der kontinuierlichen Anpassung und der frühzeitigen Minimierung von Risiken."

Portfoliomanager bei der WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
MARCO BÄTZEL im Interview



MARCO BÄTZEL

Portfoliomanager bei der WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Marco Bätzel kam im Herbst 2015 zur WBS Hünicke Vermögensverwaltung. In 20 Jahren sammelte er als Kundenbetreuer, Vermögensverwalter und Teamleiter Private Banking Erfahrungen in der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden. 2012 machte er sich als Vermögensberater selbstständig und brachte schließlich im Herbst 2015 seine Expertise und sein Geschäft in die WBS Hünicke Vermögensverwaltung ein. Neben der Kundenbetreuung managed er zusammen mit Andreas Wahlen die vermögensverwaltenden Fonds.



VERMÖGENSVERWALTUNG MIT WEIT BALANCE ZWISCHEN RISIKO UND RE

Der Strategie Welt Select Fonds

Volker Schilling: Heute begrüße ich Marco Bätzel. Schön, dass wir heute über Ihre Strategie und Ihren Fonds sprechen. Wie heißt Ihr Unternehmen und wo haben Sie Ihren Sitz?

Marco Bätzel: Unser Unternehmen heißt WBS Hüneke Vermögensverwaltung und wir sitzen in Düsseldorf. Der Name entstand 2013 aus der Fusion der WBS Vermögensbetreuung und der Hüneke Vermögensverwaltung.

V. Schilling: Können Sie uns mehr über Ihre Rolle im Unternehmen erzählen?

M. Bätzel: Ich bin seit 2015 dabei. Zuvor habe ich bei der Dresdner Bank gelernt und im Private Banking gearbeitet, bevor ich 2012 in die Selbstständigkeit ging.

V. Schilling: Sie sind verantwortlich für den Fonds Strategie Welt Select. Wie würden Sie Ihren Fonds kategorisieren?

M. Bätzel: Es handelt sich um eine Vermögensverwaltung im Fondsmandat, einen klassischen Mischfonds. Wir selektieren nicht nur innerhalb ver-

schiedener Aktienmärkte, sondern auch innerhalb unterschiedlicher Assetklassen.

V. Schilling: Würden Sie sich als dynamisch oder defensiv bezeichnen?

M. Bätzel: Wir sind eher ruhig in der Aktivität, aber unser Ziel ist eine Rendite von 4-5 % pro Jahr. Risikomanagement ist uns sehr wichtig, damit unsere Kunden ruhig schlafen können.

V. Schilling: Die ursprüngliche Idee war es also, die eigenen Vermögensverwaltungskunden mit einem sehr effizien-

ten, steuerlich sauberen, guten Produkt anzubinden. Was macht Ihren Fonds besonders?

M. Bätzel: Wir bieten weniger Verwaltungsaufwand und eine effektivere Absicherung in Krisenzeiten als individuelle Depots.

V. Schilling: Also eine echte Dienstleistung in einem Fonds! Wie steuern Sie die Aktienquote?

M. Bätzel: Laut Statuten dürfen wir bis zu 75 % in Aktien investieren, mit einer Untergrenze von 25 %. Letztes Jahr waren wir noch bei über 50 %. Dieses Jahr sind wir auf 18 % Aktienquote runtergegangen.

V. Schilling: Mich würde noch interessieren: In der langfristigen Periode gibt es in der Kategorie Mischfonds durchaus große Namen, die deutlich besser performt haben. Über die letzten drei Jahren zählt Ihr Fonds zur Peergroup-Spitze. Wie haben sich Ihre Performance und Ihre Anlagestrategie verändert?

M. Bätzel: Vor vier Jahren haben wir unsere Aktienauswahl angepasst. Zuvor waren wir zu statisch und haben nicht schnell genug auf Marktveränderungen reagiert. Jetzt sind wir offensiver geworden.

V. Schilling: Welche anderen Anlageklassen nutzen Sie neben Aktien?

M. Bätzel: Wir nutzen Anleihen als risikolose Beimischung. Wir konzentrieren uns auf hochwertige Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten, um Risiken zu minimieren. Wir investieren auch in Rohstoffe wie Gold, was das Renditepotenzial verbessert.

V. Schilling: Was unterscheidet Ihren Fonds von anderen Mischfonds am Markt?

M. Bätzel: Der große Unterschied ist unsere ruhige Hand und Geduld. Wir orientieren uns an langfristigen Indikatoren und reagieren nicht überstürzt auf kurzfristige Marktentwicklungen.

V. Schilling: Sie haben die geringe Aktienquote erwähnt. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie vorsichtig auf 2025 blicken?

M. Bätzel: Einerseits sehen wir die technische Überhitzung im amerikanischen Markt. Andererseits sind fünf Jahre im Dekadenzyklus die besten Jahre. Ich vermute für 2025 eine positive Entwicklung an den Aktienmärkten, jedoch mit einer höheren Volatilität als viele derzeit annehmen.

V. Schilling: Vielen Dank für das kurzweilige Gespräch, Herr Bätzel.

ÜBERBLICK:
RENDITE

Sehen Sie hier
das Interview
im Video:



DER STRATEGIE WELT SELECT IM ÜBERBLICK

- **Globale Diversifikation:** Investitionen weltweit, geografische Streuung
- **Asset Allocation:** Mischung aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Liquidität
- **Aktive Fondsselektion:** Auswahl leistungsstarker, aktiv gemanagter Fonds
- **Risikomanagement:** Zielgerichtete Steuerung von Risiken
- **Nachhaltigkeit:** Fokus auf ESG-konforme Investments
- **Langfristiger Horizont:** Fokus auf langfristige Wertsteigerung
- **Flexibilität:** Anpassung an Marktbedingungen

Hintergrund

Strategie Welt Select – Sicherer Hafen mit moderater Rendite

Der Strategie Welt Select (WKN A0DZPG) ist ein globaler Mischfonds, der seit 2007 von der WBS Hünicke Vermögensverwaltung gemanagt wird. Ursprünglich als Aktienfonds gestartet, wurde er 2009 zum Mischfonds umgewandelt. Ziel ist eine jährliche Rendite von 5 % bei begrenztem Risiko. Der Fonds investiert diversifiziert in Large-Caps, Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Edelmetalle wie Gold und Silber und setzt gezielt Derivate zur Absicherung und Prämienentnahme ein.

Das aktive Management passt die Asset-Allokation flexibel an Marktbedingungen an und steuert die Volatilität konsequent. ESG-Kriterien werden beachtet, und Titel aus problematischen Branchen wie Waffen, Tabak oder Öl werden ausgeschlossen.

Fazit: *Die Performance überzeugt langfristig: Seit Auflage liegt die Rendite bei +50 % (10 Jahre). Der Fonds kombiniert Stabilität und Werterhalt mit strategischen Wachstumschancen und ist ideal für Anleger, die in Krisenzeiten sicher und ruhig investieren möchten.*

KEY FACTS

Fondsmanager:

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Marco Bätzel

Verwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment GmbH

Depotbank:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG



Zur
quantitativen
Fondsanalyse:

STAMMDATEN

ISIN: DE000A0DPZG4

Kategorie:

Mischfonds EUR flexibel - Global

Auflagedatum: 06.12.2007

Fondswährung: Euro

Domizil: Deutschland

Fondsvolumen:

24,5 Mio. Euro

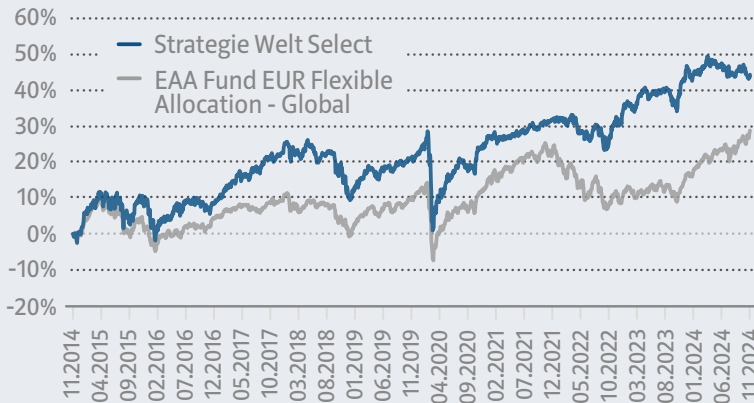
Wertentwicklung kumuliert

(1 Jahr): 0,85 %

Stand: 02.12.2024

WERTENTWICKLUNG

Bemerkenswerter Mehrwert zur Vergleichsgruppe



Quelle: Morningstar, 25.11.2014 bis 25.11.2024

IHRE ANSPRECHPARTNER

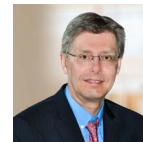


Marco Bätzel

Senior Fondsmanager

T +49 (0) 211 179 363 14

E baetzel@wbsh-vv.de



Andreas Wahlen

Senior Fondsmanager

T +49 (0) 173 272 34 27

E wahlen@wbsh-vv.de

IMPRESSUM

Herausgeber:

GREIFF Research Institut GmbH
Munzinger Str. 5a
79111 Freiburg i. Breisgau
Tel. +49 761 767695 0
E-Mail: info@greiff-research.de

Verantwortlicher im Sinne des

Presserechts (V.i.S.d.P): Werner Lang

Redaktion und Konzept:

Werner Lang, Geschäftsführer
Greiff Research Institut GmbH

Gestaltung: K-Visual

Fotos:

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG mit Lizenz nach § 32 KWG oder § 15 WpIG, oder an Finanzanlagen-/Versicherungsvermittler nach § 34f GewO/§ 34d GewO oder Honorarberater gem. § 34h GewO. Es ist nicht für die Verteilung an Privatkunden oder Endkunden bestimmt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und beruht auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Greiff Research Institut GmbH jedoch keine Gewähr übernehmen kann. Es handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und nicht um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und das Dokument wurde nicht im Einklang mit den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung dieses Dokuments. Auch stellt es keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anleihenwerb sind die Verkaufsunterlagen zu den Sondervermögen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht), die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff Research Institut GmbH keine Gewähr. Änderungen vorbehalten..

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.