



## Gütesiegel für Fonds der Wilhelm von Finck AG

### Unabhängiges Institut bestätigt „Ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis“ für den WvF Strategie-Fonds Nr. 1.

MÜNCHEN, 25. Februar 2010 – Das bankenunabhängige Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München hat für die Wilhelm von Finck AG den WvF Strategie-Fonds Nr. 1 zertifiziert und ihm ein „ausgezeichnetes Chance-Risikoprofil“ bescheinigt. In seinem Gutachten weist das Institut ausdrücklich darauf hin, dass der WvF Strategie-Fonds Nr. 1 „exzellent für den Vermögensaufbau geeignet“ sei.

Die Tester heben dabei hervor, dass das Portfolio robust auf Marktveränderungen reagiert und daher bereits, so wörtlich „innerhalb des ersten Anlagejahres starken Schutz gegen den Verlust von eingesetztem Kapital bietet.“

Die Wilhelm von Finck AG sieht die Zertifizierung als Anerkennung ihrer konsequenten Arbeit. „Wir freuen uns, dass die Qualität unseres Vermögensverwaltungsfonds von unabhängiger Stelle bestätigt wird“, sagt Stefan Freytag, Sprecher des Vorstands der Wilhelm von Finck AG. „Die Erfahrungen der Finanzkrise haben gezeigt, dass die Qualität und Transparenz von Vermögensanlageprodukten an vorderste Stelle der Kundenwünsche stehen“, so Freytag weiter.

Die Bewegungen am Kapitalmarkt seien in den vergangenen Jahren signifikant schneller geworden. Einzelne Kurseinbrüche fielen zudem wesentlich stärker aus, verbunden mit einem rasanten Anstieg der Volatilität. Neben einer langfristig ausgelegten Anlagestrategie sollten diese (kurzfristigen) Kapitalmarktbebewegungen ausgenutzt bzw. abgefedert werden.

Die Wilhelm von Finck AG setzt hierfür im Rahmen der Fondsberatung auf eine dynamische Diversifikation - nicht nur über Anlageklassen, sondern insbesondere auch über innovative Anlagestile -, die im Zeitablauf verifiziert und gegebenenfalls angepasst wird.

Stefan Freytag: „Dass das zertifizierte Portfolio auf Veränderungen zentraler Einflussfaktoren so robust reagiert, ist ein Resultat dieses dynamischen Investment-Ansatzes.“

In der Bewertungssystematik des IVA wird der WvF Strategie-Fonds Nr. 1 zur Zeit der Risiko-Ratingkategorie A(3) zugeordnet. Das bedeutet, dass es sich um ein Portfolio handelt, das insensitiv auf Marktveränderungen reagiert und daher bereits innerhalb des ersten Anlagejahres starken Schutz gegen den Verlust von eingesetztem Kapital bietet. Den diesbezüglich maximal erwartbaren Verlust setzt das IVA mit < 10% an.

Der WvF Strategie-Fonds Nr. 1 wird künftig regelmäßig vom IVA geprüft und die Zertifizierung regelmäßig aktualisiert. Das Institut für Vermögensaufbau unterstützt Anleger insbesondere bei der Auswahl qualitativ hochwertiger Portfolios von Banken und Vermögensverwaltern.





### **Ansprechpartner für fachliche Informationen:**

Wilhelm von Finck AG  
Oliver Leipholz  
Tel. 089/456916-71  
E-Mail: [oliver.leipholz@wvf.de](mailto:oliver.leipholz@wvf.de)

### **Über die Wilhelm von Finck AG:**

Die Wilhelm von Finck AG ist ein führender Anbieter für Vermögensverwaltungs- und Family Office-Dienstleistungen mit Qualitäts- und Innovationsführerschaft. Aus der gewachsenen Expertise und der traditionellen Betreuung einer vermögenden Unternehmerfamilie haben sich die unnachahmlichen Kernkompetenzen in den Bereichen Vermögensstrategie, Vermögensverwaltung und Vermögenscontrolling entwickelt