

Pressemitteilung vom 05.05.2020

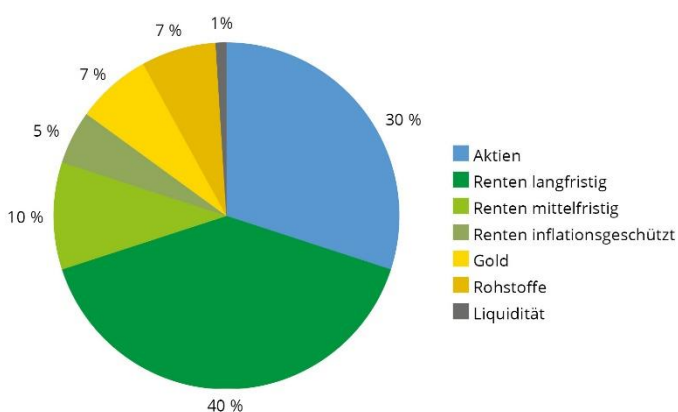


Bildunterschrift: Das Team der Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH.  
Quelle: Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH.

### Feuertaufe bestanden: 4 Jahreszeiten Fonds investiert mit krisenfester Strategie und besteht solide während der Corona-Krise

Grevenmacher, 05.05.2020. Der 4 Jahreszeiten Fonds der Saarbrücker Vermögensverwaltung Franz Martz & Söhne hat eine klare Strategie: Der Fonds setzt auf eine ganz bestimmte Mischung aus Anlageklassen mit dem Anspruch, auch unvorhersehbare Marktereignisse gut abfedern zu können. Der Ausbruch des Corona-Virus und der damit verbundene Einbruch der globalen Märkte bot dem Fonds rund 1 Jahr nach seiner Auflage am 05. März 2019 die Möglichkeit, seine Krisenfestigkeit zu beweisen. Mit einer Wertentwicklung von rund 6,7 Prozent im laufenden Jahr und gut 18 Prozent seit Auflage ist er seinem Anspruch mehr als gerecht geworden. Der Krisenmonat März konnte dabei mit einem kleinen Minus von lediglich 0,88 Prozent bewältigt werden. Damit weist der eher defensive Fonds mit einem Gesamtanteil an Renten in Höhe von rund 55 Prozent ein hervorragendes Risiko-Rendite-Verhältnis, bei einer Volatilität von lediglich 9,6 Prozent seit Auflage, auf (alle Daten per 30.04.).

Die Franz Martz & Söhne Vermögensverwaltung zieht eine klare Bilanz aus der Krise: „Liebend gern hätten wir auf Covid-19 und seine negativen Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen und für die Weltwirtschaft verzichtet. Doch die Corona-Krise zeigt nicht nur, wie wichtig ein gutes menschliches Immunsystem ist. In Phasen extremer und unerwarteter exogener Schocks ist es ebenfalls von großer Bedeutung, dass ein Wertpapierportfolio hohe Widerstandskraft gegen solche Kursrückschläge hat.“ Umso zufriedener zeigt sich das Team mit der Entwicklung des Fonds in der gegenwärtigen Wirtschaftslage: „Wir sind schon ein wenig stolz darauf, dass der 4 Jahreszeiten diese außergewöhnliche Krise nach jetzigem Stand relativ schadlos gemeistert hat und unsere Erwartungen an das Fondskonzept erfüllt wurden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Allwetterstrategie ist gerade jetzt außerordentlich attraktiv und eignet sich für Anleger, die ihr Geld möglichst stressfrei anlegen wollen.“



Bildunterschrift: Zielallokation des 4 Jahreszeiten  
Quelle: Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH.

Die Grundlage für die Strategie hinter dem Fonds lieferte der bekannte Hedgefonds-Manager Ray Dalio, der nach langer Forschung eine optimale Mischung von Anlageklassen definierte, um in verschiedenen Marktphasen Erträge zu generieren. Er bezeichnet seine Strategie aus verschiedenen, der jeweiligen Marktphase angepassten Zielallokationen als „All Weather Portfolio“. Der 4 Jahreszeiten Fonds folgt diesem Ansatz mit dem Unterschied, eine stets konstante Zielallokation zu halten. Bei der konstanten Aufteilung dient die Volatilität der einzelnen Anlageklassen als Grundlage der Gewichtung. Im Resultat strebt der Fonds eine Verteilung von rund 30 Prozent Aktien, 40 Prozent langfristigen, 10 Prozent mittelfristigen und 5 Prozent inflationsgeschützten Renten, 7 Prozent Gold sowie 7 Prozent Rohstoffen und 1 Prozent Liquidität an. Diese Allokation wird mit einem monatlichen Rebalancing stets wiederhergestellt. Damit wird grundsätzlich antizyklisch gehandelt: Positionen in

gestiegenen Werten bzw. Hochphasen werden abgebaut und Positionen in gefallen Werten bzw. Tiefphasen werden aufgebaut. Dies verbessert langfristig die Renditechancen und verringert Risiken. Um eine breite Diversifizierung zu erreichen, wird die Strategie über kostengünstige ETFs realisiert.

Der Investmentfonds 4 Jahreszeiten wurde auf Basis eines langjährig erfolgreichen Portfolios einer traditionsreichen saarländischen Unternehmerfamilie auflegt. Als Family Office verfolgt die Franz Martz und Söhne Private Treuhand GmbH das Ziel, die Vermögenswerte ihrer Mandanten zu erhalten und zu mehren. Dabei fördert das Unternehmen innovative Ideen, um den Kunden optimale Konzepte für jede individuelle Lebens- und jede Kapitalmarktphase zu bieten.

*Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben.*

### **Allgemeine Informationen zum 4 Jahreszeiten**

**Fondskategorie:** Multi-Asset Fonds

**Verwaltungsgesellschaft:** Axxion S.A.

**Verwahrstelle:** Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

**Vertriebsland:** Deutschland

#### **4 Jahreszeiten - I**

**ISIN / WKN:** DE000A2PBDR8 / A2PBDR

**Erstausgabepreis:** 100 EUR

**SRRI:** 4

**Ertragsverwendung:** ausschüttend

**Erfolgshonorar:** keins

**Mindestzeichnungsbetrag:** 100.000 EUR

**Ausgabeaufschlag:** keiner

#### **4 Jahreszeiten - P**

**ISIN / WKN:** DE000A2N68F5 / A2N68F

**Erstausgabepreis:** 100 EUR

**SRRI:** 4

**Ertragsverwendung:** ausschüttend

**Erfolgshonorar:** keins

**Mindestzeichnungsbetrag:** 100 EUR

**Ausgabeaufschlag:** bis zu 3,00 %

### **Pressekontakt**

Jennifer König

Axxion S.A.

Leitung Marketing Service

Telefon: +352/ 76 94 94 602

E-Mail: [marketing@axxion.lu](mailto:marketing@axxion.lu)

### **Axxion – die etwas andere Fondsgesellschaft**

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinstitute. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet mehr als 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Fondsinstitute, Anleger und KVG. Die Kunden profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.

Axxion S.A.

15, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

[www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)