

Strategie SJB Substanz +26,13% seit Jahresbeginn und +6,80% im Juni. Die perfekte Alternative zu Mischfonds.

„Die Marktturbulenzen im Zuge des Brexit-Entscheids haben nicht nur im Bereich der klassischen Aktienfonds, sondern auch bei den defensiv aufgestellten Mischfonds zu kräftigen Kursabschlägen geführt,“ erläutert Gerd Bennewirtz, geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline OHG 1989 aus Korschenbroich, die weiter angespannte Situation an den europäischen Finanzmärkten.

„Die Konsequenz: Mit Produkten wie dem Carmignac Patrimoine, dem Ethna Aktiv oder dem Kapital Plus konnten Investoren im laufenden Börsenjahr bislang keinen Blumentopf gewinnen. Wer diese Mischfonds im Portfolio hält, muss sich per Mitte Juli 2016 mit einer Performance zwischen -4,13 Prozent und +1,41 Prozent begnügen. Ganz anders sieht die Lage in der aktiv gemanagten SJB FondsStrategie Substanz Z 5+ aus: Anleger in dieser Strategie können sich seit Jahresauftakt über eine positive Wertentwicklung von +26,13 Prozent freuen.

“ Die Performancezahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die bei vielen Investoren so beliebten Mischfonds wie der Carmignac Patrimoine (WKN A0DPW0), der Ethna Aktiv (WKN 764930) oder der Kapital Plus (WKN 847625) haben massive Probleme, ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und mussten im Umfeld der Brexit-Marktturbulenzen teils kräftige Kursabschläge hinnehmen. „Die milliardenschweren Mischfonds stehen unter Beschuss und enttäuschen ihre Investoren mit teils negativen, im besten Fall knapp im positiven Bereich liegenden Renditen seit Jahresbeginn“, führt FondsExperte Bennewirtz aus.

Pressekontakt:

Dr. Volker Zenk
Telefon: +49 (0) 2182-852-134
Fax: +49 (0) 2182-8558-134
E-Mail: volker.zenk@sjb.de

Unternehmen

SJB FondsSkyline OHG 1989
Bachstraße 45c
41352 Korschenbroich

Internet: www.sjb.de