

HWB Capital Management



Mit Sicherheit durch die Krise

Meilensteine

Die Personengesellschaft wurde 1997 von Hans Willi Brand als klassische und individuelle Vermögensverwaltung mit Sitz in Trier gegründet. Seit 2002 werden den Kunden auch Investmentfonds-Lösungen angeboten. Die Gesellschaft beschäftigt derzeit zehn Mitarbeiter und kooperiert mit selbständigen Fondsvermittlern, die für den Vertrieb der Fonds zuständig sind.

Macher

Geschäftsführender Gesellschafter von HWB Capital Management ist H. Willi Brand. Nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium lernte der verheiratete vierfache Familienvater das Wertpapiergeschäft bei Merrill Lynch. Dort war er von 1984 bis 1993 in Luxemburg zuletzt als Vize-Präsident für die Privatkundenbetreuung zuständig. Im Anschluss leitete er bis zu seiner Selbständigkeit im Februar 1997 als Senior Vice President of Investments die Luxemburger Niederlassung von Prudential-Bache.

Ansatz

Grundsätzlich kann bei den Investmententscheidungen unabhängig von Banken und anderen Finanzdienstleistern agiert werden. Alle Entscheidungen innerhalb des Asset Managements basieren auf einer klar definierten, strukturierten und nachvollziehbaren Anlagestrategie. Dabei beschränkt sich die Gesellschaft nicht auf eine bestimmte Region oder Branche, sondern investiert weltweit dort, wo sich aktuell die besten Marktchancen ergeben. Bei der Selektion der Fondstitel wird ein aktiver, auf den fundamentalen Daten des Unternehmens oder des jeweiligen Landes basierender Investmentansatz verfolgt. Konkret werden nur sehr solide Unternehmen in das Portfolio aufgenommen, die ein stetiges und operatives Gewinnwachstum vorweisen können, das zudem in den vergangenen Jahren

DER MACHER:
H. WILLI BRAND



Neben dem Geburtsort von Karl Marx auch der Sitz von HWB Capital Management: Trier



KONTAKT

HWB Capital Management Hans-Wilhelm Brand e.K.;
Peter-Friedhofen-Str. 50; 54292 Trier; Tel.: 0651/1704-301;
www.hwbcm.de; info@hwb-fonds.com

immer höher als das Umsatzwachstum gewesen sein muss. Ein potenzieller Portfoliokandidat muss zudem über eine hohe Eigenkapitalquote und eine dominante Stellung im Markt verfügen. Im Bereich der Small- und MidCaps ist es wichtig, dass der Unternehmensgründer noch mehrheitlich an der Firma beteiligt und aktiv in die täglichen Geschäftsprozesse eingebunden ist. Da Einzelwerte in den Fonds nur dann verkauft werden, wenn sie in einem Punkt nicht mehr dem Investmentraster entsprechen, zeichnen sich die Portfolios durch eine vergleichsweise niedrige Portfolioumschlagshäufigkeit aus. In schwachen Marktphasen wird das Marktrisiko durch Derivate abgesichert. Durch die disziplinierte Umsetzung des Trendfolge-modells, der HWB Future Trend Analyse, sollen die Portfolios in Baissemärkten wertstabil gehalten werden. Dabei entspricht der Umfang der Depotabsicherung dem Anteil der Verkaufssignale auf kurze, mittlere und längere Sicht. Gibt beispielsweise das Modell ein kurz- und langfristiges Verkaufssignal, wird das Portfolio zu 66% abgesichert. HWB nutzt damit ganz pragmatisch jeden Trend aus und hat keine starre Markteinstellung.

Produkte

Derzeit managt die Gesellschaft zwei flexible Mischfonds, zwei international anlegende Aktienfonds, einen Dachfonds und einen Rentenfonds. Alle Fonds sind hervorragend durch die aktuelle Finanzmarktkrise gekommen, was laut Unternehmen auf das eigene Trendfolge-modell zurückzuführen ist. So sticht vor allem der HWB Alexandra Strategies Portfolio (WKN A0M 1R7) sehr positiv ins Anlegerauge. Der im Oktober 2007 aufgelegte Fonds investiert in ausgesuchte Wachstumswerte aus den Schwellenländern und hat seitdem ca. 12% an Wert gewonnen. Der mit ca. 64 Mio. EUR Anlagevolumen größte Fonds ist der HWB Portfolio Plus (WKN 121 543). Aktuell hält der flexible Mischfonds 70% an Rentenzertifikaten und hat auf 12-Monatsbasis lediglich 7,5% eingebüßt. Die Managementgebühren aller Fonds sind mit unter 2% branchenüblich, die Performance Fee bei den Aktien- und Mischfonds ab einem jährlichen Wertzuwachs von 6% in Höhe von 20% ist bei dieser Leistung absolut gerechtfertigt. ■

Bernhard Wageneder