

Finanzenverlag zeichnet HWB Portfolio Plus mit dem €uro-Fundaward aus

In 2019 konnte das HWB Portfolio Plus um 26,15% an Wert zulegen - das zweitbeste Ergebnis aller beim Finanzenverlag geführten, überwiegend in Aktien anlegenden Mischfonds! Wie schon zuvor in den Jahren 2008 bis 2010 und in 2016 wurde dem Fonds deshalb auch in 2020 der €uro-FundAward verliehen.



Mit unseren Investitionskriterien filtern wir weltweit fundamental gesunde Unternehmen, die mit starken Marken eine führende Position besetzten. Das Ergebnis unseres aktiven Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio (blaue Linie), das auch in 2019 mit der Entwicklung des Gesamtaktienmarktes (MSCI World in EUR, rote Linie) gleichauf liegt. Und das, obwohl das HWB Portfolio Plus im Jahresschnitt nur zu 72,46% in Aktien investiert war. Die grüne Linie zeigt die theoretische Fondsperformance eines indexkonformen, ebenfalls zu 100% in Aktien investierten HWB Portfolio Plus.

