

Investmentforum Nürnberg

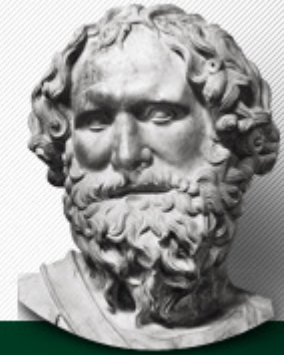
11. November 2015

Wer arbeitet soll Geld verdienen.

Wer viel arbeitet soll viel Geld verdienen.

Vermögen aber entsteht erst durch das richtige Management der eigenen Finanzen.“

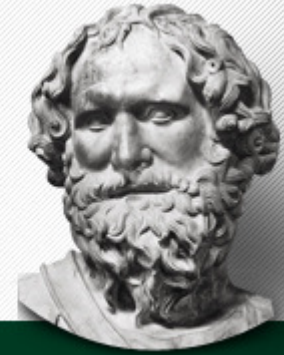




Thomas Kerscher Consulting seit 1982

- **1982 gegründet als Beratungsunternehmen für internationale Aufgaben im familieneigenen Unternehmen Florimex mit Stammsitz hier Nürnberg**
- **Ab 1989 Geschäftsführer und Sales & Marketing Director Europa im Haus Schwan Stabilo**
- **seit 1995 Vermögensverwaltung der eigenen Familie
Beratung von Privatanlegern in Vermögensangelegenheiten
Schwerpunkt liegt auf Immobilieninvestitionen und
Börsenkonzepte**

Thomas Kerscher
Private Vermögensverwaltung *Consulting* seit 1982



Agenda:

Thomas Kerscher

Anlagekultur in Deutschland
Archimedes Strategie

Herr Holger Schröm

aktuelles makroökonomisches Umfeld

Herr Bakir Murat

Franklin Templeton

Herr Andreas Ernst

Invesco Asset Management

Herr Lars Pecoroni

Black Rock

Herr Holger Schröm

J.P. Morgan Asset Management

Pause

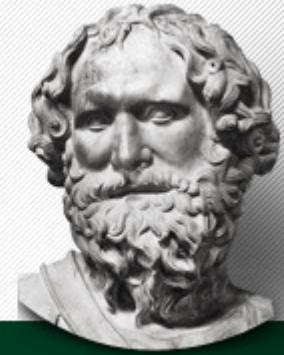
Prof. Peter Bofinger

Hintergründe und Auswirkungen
der Niedrigzinsphase

Buffet

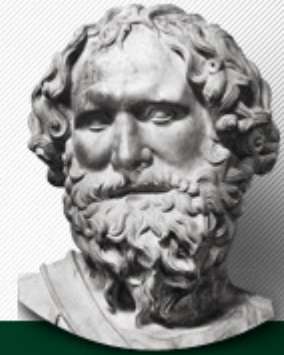
Gespräche mit den Referenten





Anlagekultur in Deutschland

- Deutschland ist eine der Top 4 Industrienationen der Welt
- Wir sind die absoluten Sparweltmeister
- Trotzdem finden wir uns lediglich auf Rang 14 des weltweiten Rankings der durchschnittlichen Privatvermögen wieder.
- Der Anteil an Börseninvestitionen der deutschen Privatvermögen liegt mit weniger als 15% weit unter dem Durchschnitt von 25-30 % im Vergleich zu allen anderen Industrienationen dieser Welt.

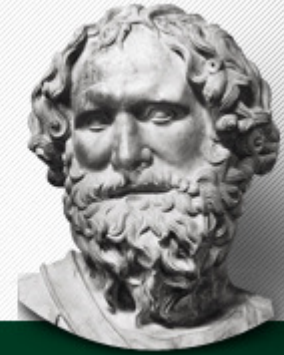


Anlagekultur in Deutschland

- **Börsenanlagen sind die am Besten regulierten Kapitalanlagen.**
- **Aktien steigen seit Jahren ohne aktuell Anzeichen einer Blasenentwicklung erkennen zu lassen. Das Kurs/Gewinn Verhältnis der Dax-Werte liegt im langjährigen Durchschnitt.**
- **Bei einem mittleren Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren erzielen Börsenanlagen seit Jahrzehnten die besten Ergebnisse aller Kapitalanlagen.**
- **Ausgewählte Investmentfonds erwirtschafteten in jeder 5 Jahresperiode seit 1990 positive Ergebnisse.**
- **Hier Beispiele**

Thomas Kerscher

Private Vermögensverwaltung *Consulting* seit 1982

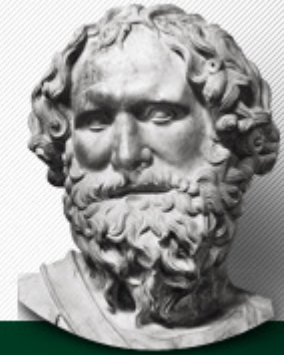


- Multi Assetfonds DJE FMM – 28 Jahre – 662 % Rendite - Volatilität 9,51% - Versus Dax



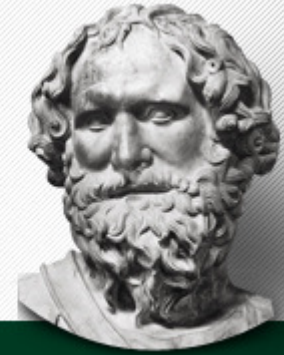
Thomas Kerscher

Private Vermögensverwaltung *Consulting* seit 1982



- DWS Akkumula – 25 Jahre – 574 % Rendite - Volatilität 12,25% - Versus Dax

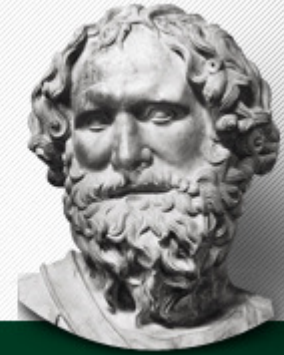




Möglichkeiten sich am Aktienmarkt zu engagieren:

Was sind Multi-Assetfonds?

- Investieren in alle Anlagenklassen und in alle Märkte in einem Fonds
- Reagieren auf Fondsebene schneller „just in time“ auf Marktgegebenheiten
- Global aufgestellte Investmenthäuser mit weltweiten Expertenteams
- Unterschiedliche Anlageschwerpunkte
- Unterschiedliche Anlagestrategien
- Renommiertes Risikomanagement „Gewinn liegt auch in der Vermeidung von Verlusten“

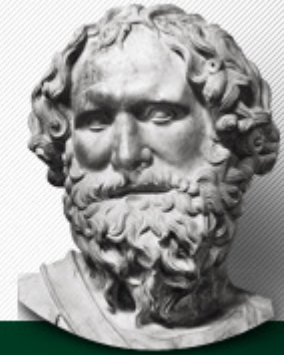


Archimedes Strategie

Die verschiedenen Multi-Assetfonds investieren zwar alle in alle Anlageklassen, aber doch mit sehr unterschiedlichen Strategien.

D.h. bei einem Mix aus verschiedenen Multi-Assetfonds erreicht man zusätzlich auch eine strategische Diversifikation seines Börsenengagements.

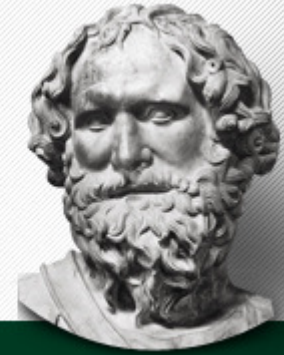
Die ist der Grundgedanke der „Archimedes Strategie“.



Archimedes Strategie

Die in Deutschland erhältlichen Multi Assetfonds wurden mittels eines IT-gestützten Analyseverfahren unter folgenden Prämissen bewertet:

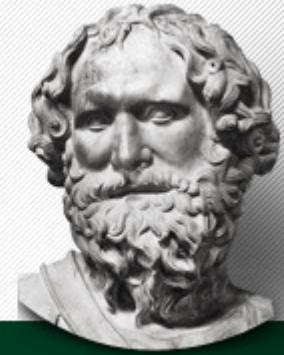
- Rendite
- Unter welchen Risikoaspekten kommt die Rendite zustande
 - Backtests
 - Volatilität
 - Max drawdown
 - Sharp Ration
- Welche Ressourcen stehen der einzelnen Investmentgesellschaft zur Verfügung



Archimedes Strategie

- Die Top 40 Multi-Assetfonds mit den besten Kennzahlen sind Bausteine der Archimedes Strategie.
- Ein externes Research-Unternehmen analysiert die Korrelationen der einzelnen Multi-Assetfonds vierteljährig.

Thomas Kerscher
Private Vermögensverwaltung *Consulting* seit 1982



Archimedes *Strategie-Depots*

Die besten Vermögensverwalter für IHR Börsenengagement.

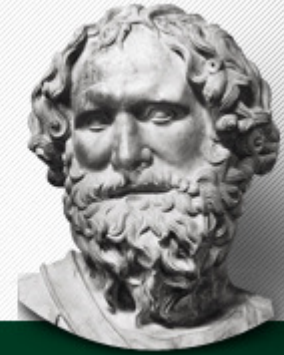
Lassen Sie Spezialisten für Ihren Erfolg arbeiten.

Ein individuell zusammengestelltes Archimedes Strategie Depot bietet:

- bis zu 10 Multi-Assetfonds
- Streuung über alle Anlageklassen und Märkte
- Korrelationsanalyse (quartalsweise upgedatet)
- Unterschiedliche strategische Schwerpunkte
- Bewährtes Risikomanagement
- Depotgestaltung nach persönlichem Risikoprofil
- Quartalsweises Controlling
- Transparente Kostenstruktur

Thomas Kerscher

Private Vermögensverwaltung *Consulting* seit 1982



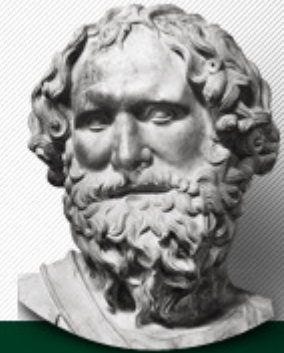
Archimedes Strategie Depot RK III - versus DAX

- 5 Multi Assetfonds – 5 Jahre – 68,57 % Rendite - 13,5% p.a - Volatilität 7,25%



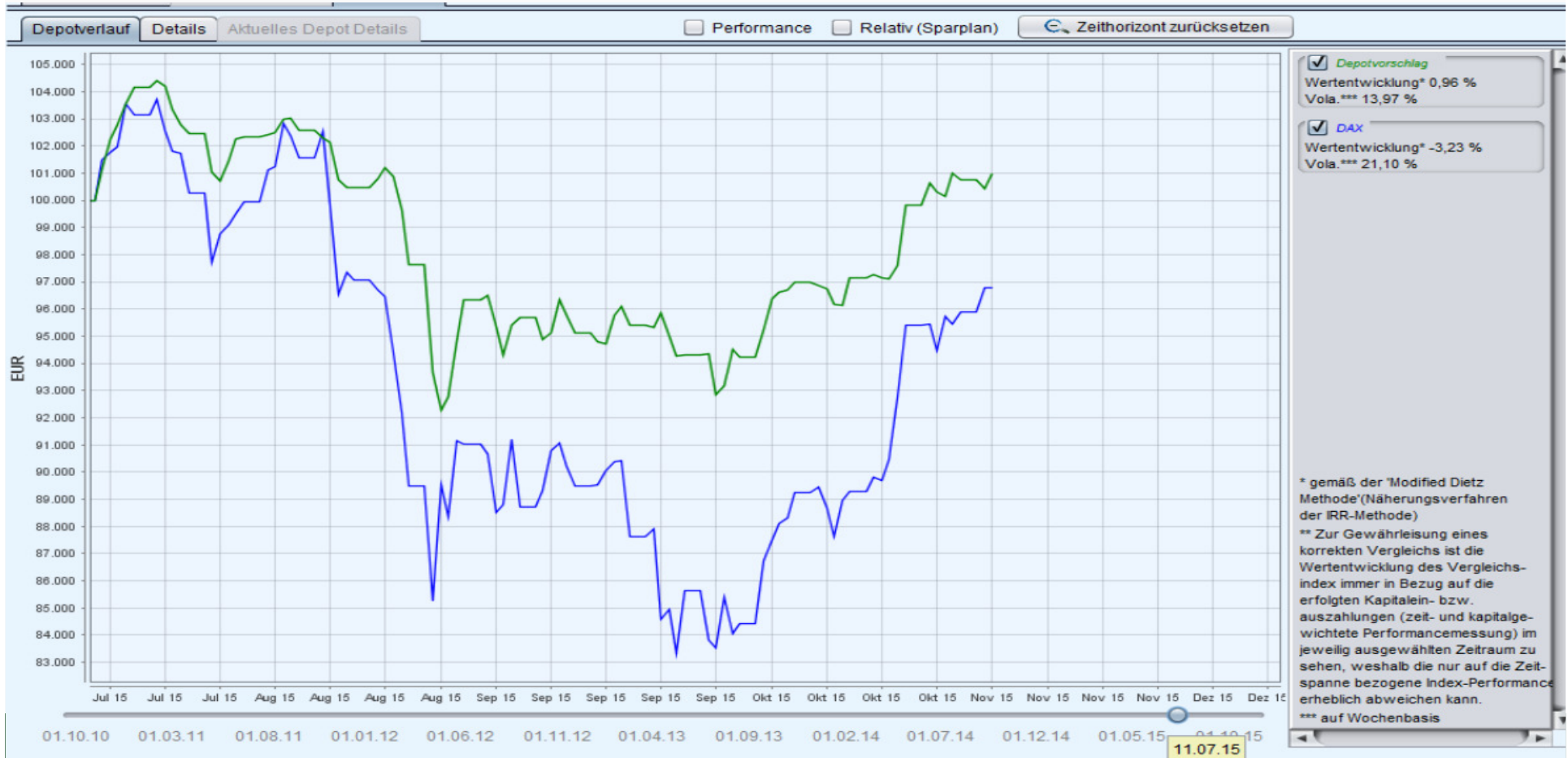
Thomas Kerscher

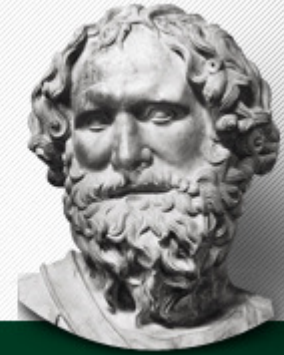
Private Vermögensverwaltung *Consulting* seit 1982



Archimedes Strategie Depot RK III

- 5 Multi Assetfonds – Juli 2015 bis heute – 0,98 % Rendite - Volatilität 13,97%



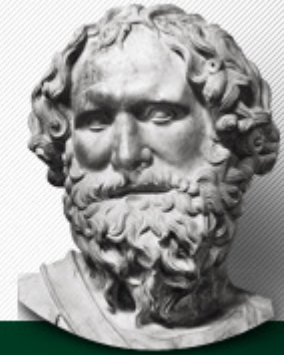


4 Value Vermögenstrategie Qualitätsstandard



Prüfsiegel des Archimedes geprüfte Kapitalanlagen der Premiumklasse

- Beurteilungen durch Rating – Agenturen
- Langjährige Leistungsbilanzen der Initiatoren
- Eigene Recherchen / Plausibilitätsberechnungen
- Analysen und Kommentare von Fachjournalisten



Hinweis

**Ab 2016 Investment Abend
Jeden letzten Donnerstag eines Monats**

**Einladung zu Gesprächen rund um die Börse mit interessanten Referenten und
Fachleuten**

1. Investment Abend am 28. Januar 2016

Infos auf der Internetseite [www. Kerscher-consulting.de](http://www.Kerscher-consulting.de)