



Lupus alpha Investment Fokus 2024

Im November 2023 besuchten wir die inhaltsstarke und top organisierte Investorenkonferenz von Lupus alpha in der Alten Oper in Frankfurt.

Im Fokus der Vorträge stand der Welthandel unter dem Einfluss der aktuellen Geopolitik sowie der Prozess der Deglobalisierung und die damit verbundene Asset Allocation. Bundespräsident a.D. Gauck hat uns mit seinem realpolitischen Blick auf Freiheit, Werte & Moral ebenso begeistert wie der Vortrag von Dr. Glombitza, CEO von Formycon zu Biotechnologie und Biosimilars. Wir danken der Investmentboutique Lupus alpha für die Möglichkeit, Aufsichtsrätin Suckale, Gründer Dr. Simon, Prof. Rajan von der University of Chicago, Tilly Franklin CEO/CIO der University of Cambridge Investment Management und viele andere Kompetenzträger live zu erleben.



Impressionen aus unserem Office »Unnern Aiken«





Investment Summit Flossbach von Storch

Auf der diesjährigen Konferenz in Köln erläuterte der ehemalige Bundesbankpräsident Prof. Dr. Axel Weber seinen Blick auf die aktuellen Herausforderungen für die Finanzplätze: Die Zinsen werden für längere Zeit auf dem jetzigen Niveau verharren, die Geldpolitik steht für eine weitere langsame und geordnete Straffung der Notenbankbilanzen. Die Notenbanken müssen das Trilemma aus Inflation, Finanzmarktstabilität und Wirtschaft lösen. Nur eine definierte Investment-Philosophie und ein konsequenter Investmentprozess gepaart mit Geduld unterstützt Sie als Anleger bei der Zielerreichung des realen Kapitalerhalts und der Kapitalmehrung „the trick is in the doing“.



Gutes tun



Sowohl die NFS-Netfonds als auch unser Private Office unterstützt monetär jedes Jahr tolle Initiativen und gemeinnützige Vereine. Aus unserem Office haben wir in 2023 „Natusinn eV in Bielefeld“ für ihr Angebot von naturnahen Erlebnissen für Kinder im Teutoburger Wald sowie "Radeln ohne Alter Gütersloh" eine Spende zukommen lassen. Dieser Verein sorgt für Wind in den Haaren und Lächeln in Gesichtern von Menschen, die nicht mehr selbst in die Pedale treten können. Die NFS-Netfonds hat 10 Organisationen bedacht, u.a. EinDollarBrille, Kinderhospiz Sternenbrücke, ADHS Ferienlager und DKMS.

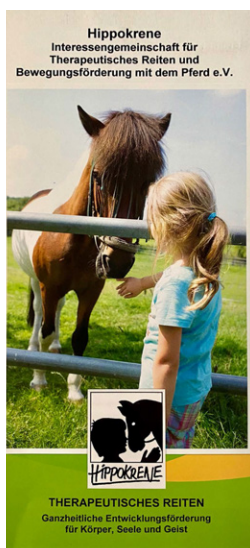
Neuer Service

Das finfire-Portal wird durch die NFS-Netfonds stetig für Sie und uns weiterentwickelt. Wir erfreuen uns an der Möglichkeit, notwendige Unterschriften auf ersten Formularen und Aufträgen nun digital von Ihnen einholen zu können. Für diese e-Signatur ist lediglich ein touchfähiges Endgerät notwendig.



Gutes tun 2

Als ehrenamtliche Vorstände für eine von uns im Mandatenauftrag gegründete Stiftung förderten wir wunderbare Projekte im vergangenen Jahr: Das Städtische Klinikum Gütersloh setzt seit dem Sommer ihren „Qwiek up“ für Delier- und Demenzpatienten ein. Dem Verein Hippokrene konnten wir den dringend benötigten Erwerb eines Therapiepferdes zur Entwicklungsförderung für Menschen mit Behinderungen mitfinanzieren. Auch der Tierschutzverein, die Hundenothilfe und Bethel profitierten von den erwirtschafteten Erträgen der Stiftung. Erfreulicherweise wurden wir mit einer weiteren Gründung beauftragt. Diese Stiftung kann nun nach der erfolgten Anerkennung ihre Tätigkeit aufnehmen. Unser Dank gilt den Stiftern, die ihr Vermögen zur Umsetzung ihrer Herzensprojekte gemeinnützig zur Verfügung stellen.



BÖRSENWEISHEIT:

»Hin und Her macht Taschen leer«

Eine langfristig orientierte, den individuellen Erfahrungen, Kenntnissen und Anlagezielen angepasste Anlagestrategie zeichnet sich durch ein Zusammenspiel von „buy and hold“ der einzelnen Positionen sowie einem

angemessenen Rebalancing aus. Hektisches, emotional getriebenes Trading ist keine Anlagestrategie. Dieses „Hin und Her“ kostet Transaktionsgebühren und führt oftmals nicht zum gewünschten Erfolg. Studien belegen,

dass häufiges Traden zu einer 1 - 2% niedrigeren Depotperformance pro Jahr führen. Auch der Aspekt des Steuerabzugs auf Kursgewinne beim Verkauf ist zu berücksichtigen, die Wiederanlagesumme ist geringer.

Rechtliche Hinweise:

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.