

m⁴invest

m4 – sigma select

(ehemals m4 – masters select)

Was macht der m4 – sigma select nun anders?

Der m4 – sigma select ist wie der m4 – masters select ein Multi-Asset bzw. ein vermögensverwaltender Fonds. Multi-Asset bedeutet, dass die im Fonds angelegten Gelder in verschiedene sich ergänzende Bausteine angelegt werden, die sich in unterschiedlichen Marktphasen gegenseitig stabilisieren:

- Aktien
- Gold, Silber und weitere Rohstoffe
- Anleihen von Staaten
- Anleihen von Unternehmen
- Finanzprodukte, die von fallenden Aktienkursen profitieren

Der m4 – sigma select unterscheidet sich vom m 4 – masters select u.a. darin, dass er nicht in Zielfonds, sondern in der Regel direkt in Aktien, Anleihen und Rohstoffe investiert.

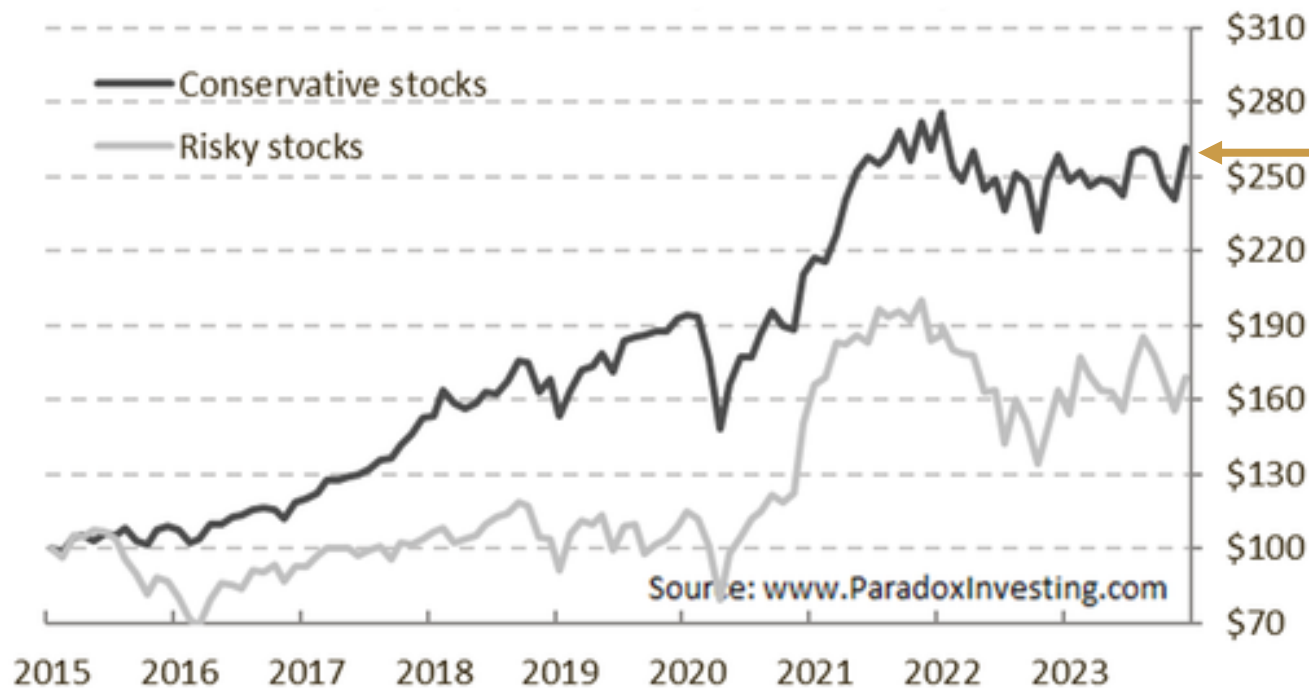
Außerdem ändert sich der Selektionsprozess, der im Folgenden näher beschrieben wird.

Warum nennen wir den Fonds „sigma“?

Im Griechischen hat das Wort Sigma zwei Bedeutungen. Zum einen steht es für Volatilität (Schwankungsintensität der Börsenkurse) und zum anderen für Summe (Addition einzelner Zahlen).

1. Schwankungsintensität einzelner Aktien

Unser Anlagekonzept basiert darauf, dass wir in der Regel in schwankungsarme Aktien investieren. Die Grafik belegt, dass die „ruhigen“ konservativen Aktien langfristig die „bewegten“ riskanten Aktien deutlich schlagen.



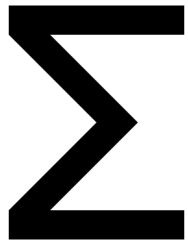
Konservative Aktien mit wenig Volatilität, einem Aufwärtstrend sowie einer soliden Dividendenrendite erzeugen eine deutlich bessere Performance als riskante Aktien.

Warum nennen wir den Fonds „sigma“?

Im Griechischen hat das Wort Sigma zwei Bedeutungen. Zum einen steht es für Volatilität (Schwankungsintensität der Börsenkurse) und zum anderen für Summe (Addition einzelner Zahlen).

2. Sigma als Summenzeichen

Erst, wenn alle Kriterien in Summe erfüllt sind, wird sich der Fonds engagieren. Dies stellt sicher, dass keine unvernünftigen bzw. riskanten Investitionen getätigt werden, und schützt den Fonds vor schwierigen Börsenphasen.



- Gibt es ausreichend Aktien, die sich in einem soliden Aufwärtstrend befinden?
- Erfüllen diese Aktien unsere strengen Kriterien?
- Ist das Portfolio hinsichtlich globaler Aufstellung und der Bausteine robust aufgestellt?

Welche besondere Strategie wird im Aktienbereich eingesetzt?

Stärke einer Aktie

```
graph TD; A[Stärke einer Aktie] --> B[Absolut = "starke Nachfrage"]; A --> C[Relativ = "schnellstes Rennpferd"];
```

Absolut = "starke Nachfrage"

Die absolute Stärke des Marktes ist für unsere Anlagestrategie von hoher Bedeutung. Wenn wir beispielsweise keine Unternehmen finden, die eine absolute Stärke aufweisen, investieren wir in Anleihen und Edelmetalle, da wir davon ausgehen, dass der Aktienmarkt große Probleme haben wird. Als Beispiel dienen die Jahre 2000 - 2003 und 2007 - 2008 sowie 2020.

Die absolute Stärke stellt für unsere Anlagestrategie einen Schutzmechanismus dar.

Relativ = "schnellstes Rennpferd"

Die relative Stärke einer Aktie zu seinem Marktumfeld bzw. innerhalb seiner Industriegruppe (z. B. Maschinenbau Fahrzeuge) signalisiert, dass der Markt (Marktteilnehmer / Investoren) dieses Unternehmen besonders schätzen. Die durch unseren Stärkefilter ermittelten Aktien zeigen bereits im Vorfeld positive Veränderungen von Unternehmen an, die in den Bilanzkennzahlen erst später zu erkennen sind, da diese erst mit Zeitverzug veröffentlicht werden. Diese Aktien weisen in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gute Performance auf.

Selbstverständlich unterziehen wir jede Position einer fundamentalen Analyse.

Wo liegt der Unterschied zu den meisten Fonds?

Auch wenn unsere Anlagestrategie sicherlich komplex ist, lässt sie sich mit einem Satz sehr gut erklären:

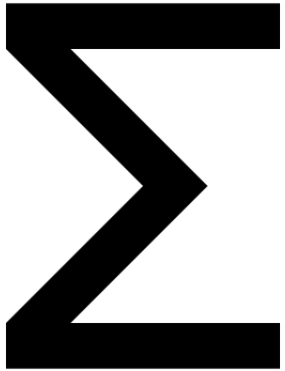
„Der Markt sagt uns, was wir tun sollen, nicht wir sagen dem Markt, was er zu tun hat.“

Wenn wir dem Markt „zuhören“ (absolute und relative Stärke des Marktes/Wertpapiers), sagt uns dieser, wie hoch unsere Anteile in

- Aktien
- Anleihen von Staaten
- Anleihen von Unternehmen
- Gold, Silber und Rohstoffe
- Finanzprodukten, die von fallenden Aktienkursen profitieren, sein müssen.

Unsere Anlagestrategie vereint u. a. die Vorzüge der charttechnischen Analyse mit fundamentalen Bewertungskriterien.

Zusammenfassung



- ✓ Verschiedene bewährte Bausteine in einem Fonds
- ✓ Prognosefreie Strategie, da der Markt uns sagt, wie wir investieren sollen
- ✓ Ausgeklügelter Schutzmechanismus durch Absolute-Stärke-Konzept
- ✓ Weltweite Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle in einem Fonds

Kontaktdaten

m4invest GmbH

Rathenaustraße 10, 67547 Worms

Ansprechpartner:



Dr. Meinrad Vierling

Telefon: +49 6241 950 945

E-Mail: mv@m4invest.de

Disclaimer

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten (einschließlich Fonds) dar. Die gegebenen Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Alle Aussagen entsprechen den aktuellen Erkenntnissen der m4invest und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Etwaige Analysen und Meinungen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die m4invest der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen und das Dokument mit größter Sorgfalt erstellt worden ist, kann für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. Die Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung des vorliegenden Dokuments – auch von Auszügen – sind ohne vorherige Zustimmung der m4invest nicht gestattet.

Die vollständigen Angaben zu dem m4 – sigma select Fonds sind dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie können in deutscher Sprache kostenlos unter www.axxion.lu abgerufen oder in schriftlicher Form bei der Axxion S. A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher oder der m4invest GmbH, Rathenaustraße 10, 67547 Worms angefordert werden.

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis der täglichen Anteilspreise und der Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode). Sämtliche Kosten innerhalb des Fonds, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages, sind berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Fondsanteile können zusätzliche Kosten entstehen wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte, die in der Darstellung nicht berücksichtigt wurden und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die ausgegebenen Fondsanteile des m4 – sigma select dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Fondsanteile weder an Personen innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern, von in den USA ansässigen Personen oder von anderen Personen, die nach den in den USA geltenden Vorschriften als »US-Person« gelten, zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Sämtliche Angaben wurden mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für etwaige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen.