



**WEALTHGATE** GmbH  
Family Office

# Monatsbericht Juli 2021



## Inhalt

- Vorwort
- Märkte im Überblick
- WEALTHGATE Multi Asset
- Globallytics Fund No. 1
- WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund





## Vorwort

Das spektakuläre Börsenjahr 2020 hat auch bei den deutschen Vermögensverwaltern Spuren hinterlassen. Dies zeigt die diesjährige Auswertung von Capital und dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) über die Leistungen bankunabhängiger Vermögensverwalter. In der großen Studie, bei der die realen Daten von rund 25.000 Bankdepots ausgewertet wurden, konnten insgesamt 90 Vermögensverwalter in mindestens einer von drei Depotkategorien eine Top-Bewertung erzielen.

Neben den Depotbanken DAB BNP Paribas und der V-Bank, die den Test als Partner schon seit drei Jahren begleiten, konnte in diesem Jahr erstmals auch die Deutsche Bank als Partner für die Anlieferung der Depotdaten gewonnen werden. Insgesamt decken die drei Banken etwa 75 Prozent des gesamten Marktes für unabhängige Vermögensverwalter ab.

Trotz des dramatischen Börseneinbruchs im Frühjahr 2020 schafften die Vermögensverwalter im Durchschnitt aller ausgewerteten Depots einen Wertzuwachs von 2,4 Prozent bis zum Jahresende. Bei konservativen Depots lag dieser Wert mit 1,4 Prozent etwas niedriger, bei ausgewogenen und risikoreicheren Anlagestrategien mit 3 respektive 3,3 Prozent Plus etwas höher. „Es sind mehrheitlich die Depots gut durch die Krise gekommen, die eine gut diversifizierte Struktur und eine hochwertige Produktumsetzung aufweisen und sich keine handwerklichen Fehler geleistet haben“, sagte IVA-Studienleiter Andreas Ritter.

Ein tieferer Blick in die Depotdaten offenbarte jedoch auch große Unterschiede: So schafften die besten zehn Prozent der risikoreicheren Depots im vergangenen Jahr eine Performance von durchschnittlich fast 15 Prozent. Umgekehrt schützten besonders konservativ aufgestellte Depots im Crash nicht automatisch vor herben Verlusten – die Einbußen fielen hier im ersten Quartal mit durchschnittlich 16 Prozent fast ebenso hoch aus wie bei den ausgewogenen und den risikoaffineren Strategien.

Erfreulicherweise konnten wir - Ihr WEALTHGATE Family Office - den Erfolg vom letzten Jahr wiederholen und haben es trotz stärkerer Konkurrenz geschafft, das begehrte Capital Gütesiegel für eine ausgewogene Anlagestrategie mit 4 Sternen zu verteidigen.

Gütesiegel hin oder her. Als Ihr Family Office arbeiten wir jeden Tag daran, das Beste für Sie und Ihr Vermögen zu erzielen. Es ist allerdings sehr schön, diese Arbeit auch von einer unabhängigen Stelle bestätigt zu bekommen.





## Märkte im Überblick

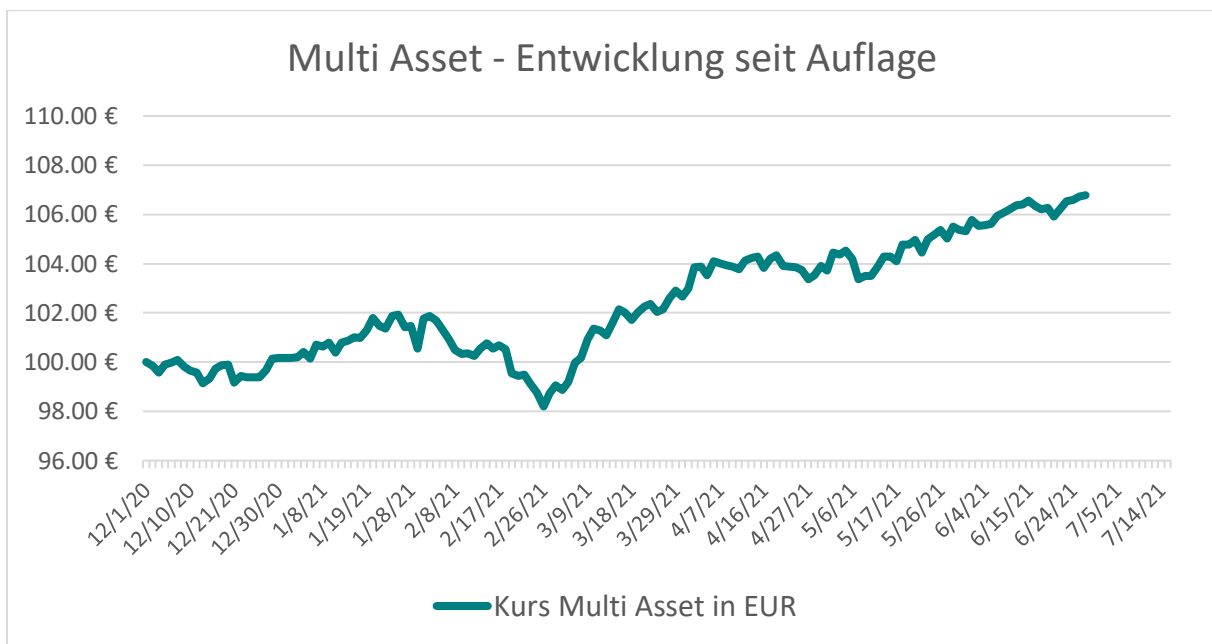
Obwohl saisonal die Sommermonate oft etwas schlechter erwartet werden, konnten die Aktienmärkte ihre Seitwärtsbewegung vom Mai nach oben rausnehmen und neue Allzeithochs markieren. Lediglich Fernost wird weiterhin von Regulierungsängsten seitens der Regierung gebremst. Gold und Silber notieren auf Jahressicht noch immer im negativen Bereich. Die Öl-Preise nehmen weiterhin eine enorme und längerfristig angelegte, wirtschaftliche Erholung vorweg. Der USD kann gegenüber dem EUR die restriktive Rhetorik der amerikanischen Zentralbank „FED“ nutzen und gewinnt an Stärke. Der BITCOIN und weitere Kryptowährungen bieten derzeit nach dem enormen Absturz lediglich eine Konsolidierung auf diesem Niveau – das spricht noch keinesfalls für Stärke. Eine weitere Korrektur in die von uns angesprochenen Marken (Ausgabe Juni) erscheint weiterhin wahrscheinlicher als eine starke Erholung.

		Stand 31.12.20	Stand 30.06.21	Performance
<b>Aktien</b>				
Deutschland	DAX 30	13.718,78	15.531,04	13,21%
USA	S&P 500	3.756,07	4.300,92	14,51%
China	Shanghai Composite	3.473,07	3.591,20	3,40%
Europa	Euro Stoxx 50	3.552,64	4.064,30	14,40%
weltweit	MSCI World	2.690,04	3.024,44	12,43%
<b>Rohstoffe</b>				
	WTI-ÖL	\$48,52	\$73,47	51,42%
	Gold	\$1.895,10	\$1.771,60	-6,52%
	Silber	\$26,41	\$26,17	-0,93%
<b>Währung</b>				
	EUR/USD	1,2214	1,1855	-2,94%
	Bitcoin	28.949,40	34.806,70	20,23%



## WEALTHGATE Multi Asset

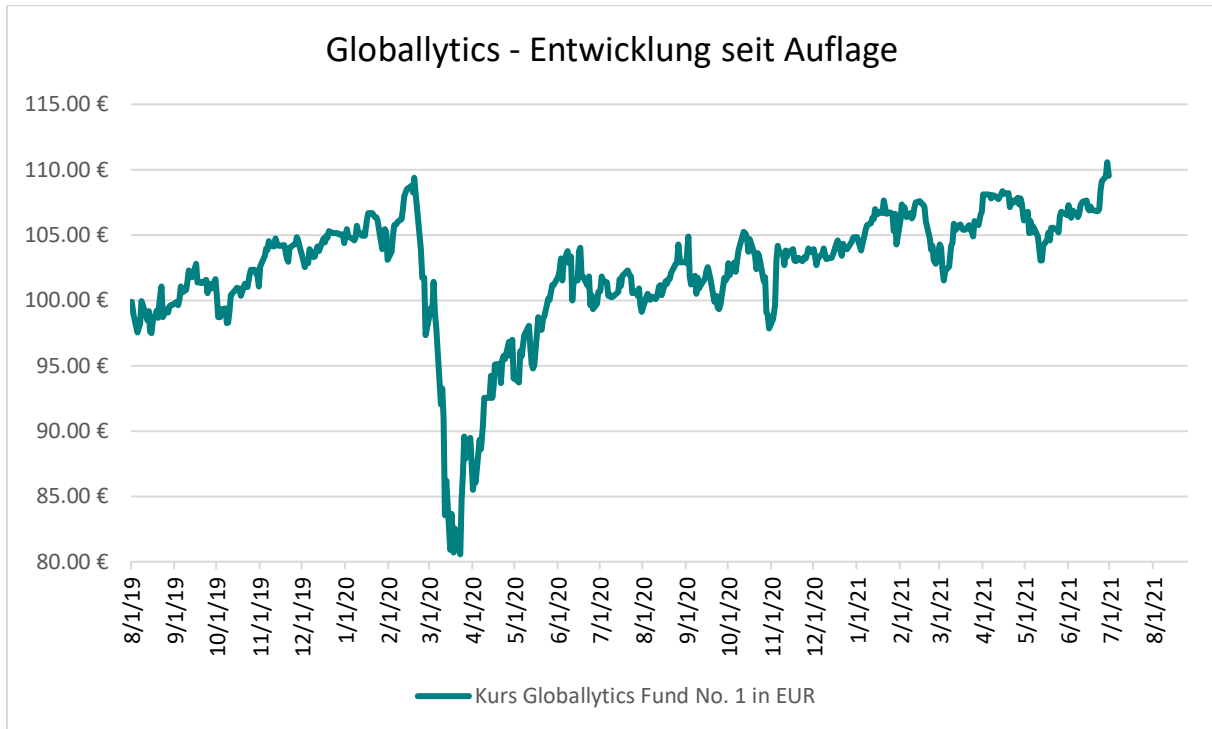
Im WEALTHGATE Multi Asset konnten wir die anziehenden Kurse nutzen und ebenfalls neue Rekordhöchststände verzeichnen. Obwohl wir seit März weitestgehend ohne große Schwankungen in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld unterwegs sind, können wir Stand heute auf eine annualisierte Rendite von über 10% nach allen Kosten blicken. Selbstverständlich werden auch wir zukünftige Schwankungen wie im März nicht komplett verhindern können, jedoch steht auch weiterhin das Risikomanagement im absoluten Vordergrund.



## Globallytics Fund No. 1

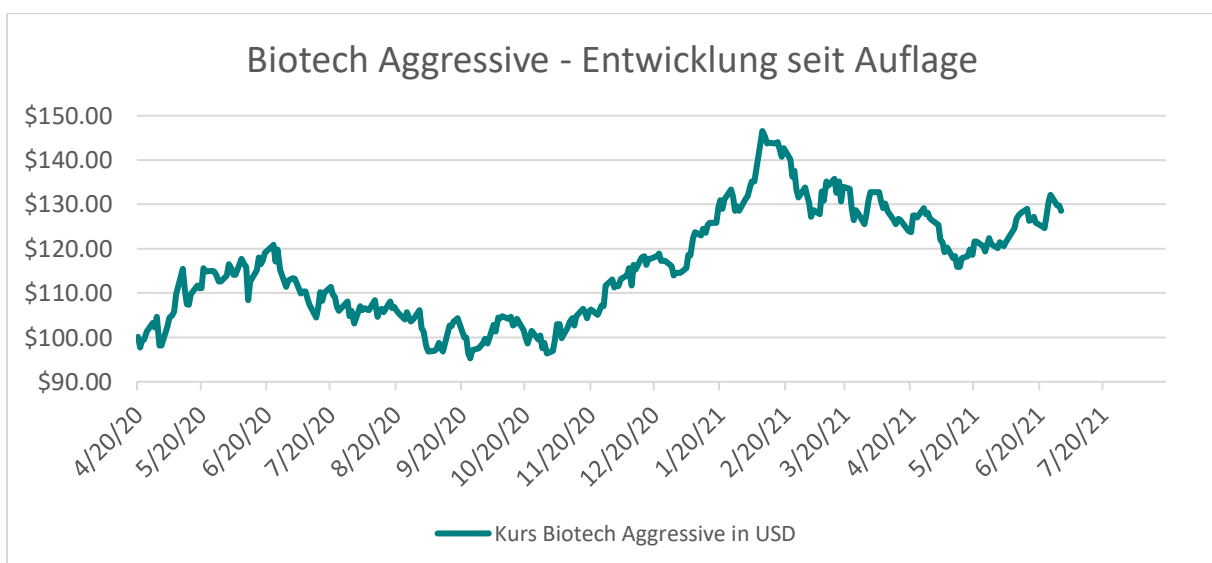
Im Globallytics zeigt sich weiterhin ein sehr guter Trend. Allein im Juni konnte man um 3,60% zulegen und schaffte in der letzten Juni Woche mit einem Kurs von 110,57 € ein neues Allzeithoch. Damit zeigt sich nach einigen mageren Monaten endlich wieder eine Outperformance gegenüber allen wichtigen Indizes.

Verkäufe wurden im Juni nur Zwei durchgeführt. Dabei handelt es sich um Royal Dutch Shell, welche mit einem Gewinn von 5,04% veräußert wurden und LPKF Laser, bei der wir uns eine Performance von 16,69% sichern konnten. Aufgebaut wurden hingegen vor allem interessante Positionen in Asien. Alle bestehenden Investments haben derzeit noch deutliches Potenzial nach oben.



## WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

Aus aktuellem Anlass verzichten wir in dieser Ausgabe darauf Ihnen einen Titel näher vorzustellen. Am 07.07. hatten wir die Möglichkeit in einem Webinar mit Moderator Paul Barthels (Drescher & Cie AG) den Wealthgate Biotech Aggressive vorzustellen und den Teilnehmern einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Zum Beispiel haben wir erläutert, wie der Fonds entstanden ist, wie Investmentprozess abläuft und viele weitere spannende Themen. Aber schauen Sie einfach selbst – hier der [Link](#) zum Webinar.





## Fazit

„Wer den Verlust fürchtet, der kann keine Gewinne machen“  
George Soros



Christian Sammet  
Gesellschafter und Geschäftsführer

### Impressum:

Wealthgate GmbH Family Office | Marienstraße 27 | 70178 Stuttgart

Fon: 0711.96 000 150

Mail: [mail@wealthgate.de](mailto:mail@wealthgate.de)

[www.wealthgate.de](http://www.wealthgate.de)

Handelsregister: 766120

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart

Autoren: Christian Sammet, Dennis Scherer und Ralph Angerer