

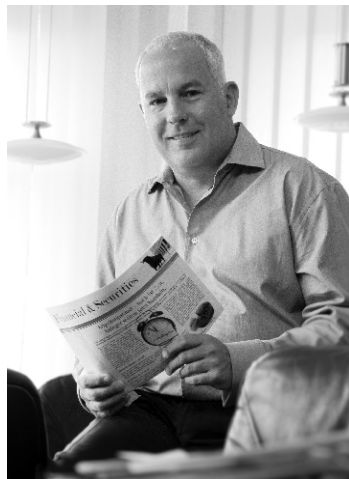
# Die besten Fondsmanager kommen nicht nur aus Frankfurt, England und der USA!

Beste Auszeichnung für Fondsmanagement aus St Wendel! Peter Schu Asset Management

MORNINGSTAR



*Peter Schu ist seit 1986 als Finanzberater im Saarland tätig. Seit 1991 managt er über seine Vermögensverwaltung zweistellige Millionenbeträge. 1998 ließ Peter Schu seine Firma als Finanzdienstleistungsunternehmen eintragen und ist seither der Bankenaufsicht (Bafin) unterstellt. Seit mehr als 20 Jahren führt er sein familiengeführtes Unternehmen in der Kernstadt St. Wendel. Der seit drei Jahren von ihm gemanagte Fonds wurde im Januar 2011 mit fünf Sternen von Morningstar ausgezeichnet.*



Kursgewinne realisiert und Kursverluste begrenzt werden. Grundlage des Managements sollte die gleiche Strategie sein wie Herr Schu in seiner Vermögensverwaltung einsetzt. Aktives Management, unter der Berücksichtigung von Marktpsychologie sowie der Markttimingansatz. Chartanalysen und Wirtschaftsdaten spielen eine untergeordnete Rolle. Mit diesem Ansatz hat Herr Schu es schon einmal bewiesen, dass er in der Krisenzeit 2001 bis 2002 im Gegensatz zum Börsenumfeld nur 2,59 Prozent und nicht wie üblich über 30% verloren hatte.

## MORNINGSTAR Rating

Nun wurde der Fonds im Dezember 2010 drei Jahre alt was dazu führte, das Ratingagenturen beginnen den Fonds zu analysieren. Die bekannteste und führende Ratingagentur ist Morningstar. In den meisten Finanzzeitschriften sind Fonds mit Sternen gekennzeichnet was auf ein Rating von Morningstar zurück führt. Die Bewertung geht von einem Stern bis fünf

Sternen. Das Morningstar Europe Star Rating bietet einen anwenderfreundlichen Weg, die Wertentwicklung vergleichbarer Fonds, unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken, zu analysieren. Die Besonderheit bei Morningstar: Sie vergleichen Fonds europaweit und beschränken sich nicht nur auf die in Deutschland zugelassenen Fonds. Nach Abschluss der Berechnungen können Fonds in ihren jeweiligen Kategorien klassifiziert werden. Die Sterne werden wie folgt vergeben:

Top	10%	★★★★★
Folgende	22,5%	★★★★
Mittlere	35%	★★★
Folgende	22,5%	★★
Flop	10%	★



*Mit seinem Sohn, Andre Schu gelernter Investmentfondskaufmann schafft er es in die Spitze der Finanzexperten. Er holt sich für seinen gemanagten Fonds die beste Bewertung der angesehensten Ratingagentur weltweit, und das schon nach 3 Jahren.*

Der gemangte Fonds von Peter Schu **PS Strategie Global Invest** wurde mit fünf Sternen ausgezeichnet

MORNINGSTAR



Somit gehört der Fonds zu den erfolgreichsten und besten zehn Prozent. Damit ist unter Beweis gestellt, dass der St. Wendeler Vermögensverwalter und Portfoliomanager Peter Schu zu den Eliten der Fondsmanager in Europa gehört.

## Aber was ist der Unterschied zu anderen Fonds?

Im Gegensatz zu den herkömmlichen älteren Fonds liegt es zum einen an dem Investmentgesetz und zum anderen an der Größe des Fonds. Das Investmentgesetz besagt, dass ein Aktienfonds mindestens 51% in Aktien investiert sein muss. Das heißt, fällt die Börse um 50% wird der Fonds auch mindestens 25% Kursverluste erleiden. Wir können im Gegenzug bei fallenden Aktienmärkten die Aktienquote um 100% reduzieren und zu 100% in Tagesgelder wechseln um bei steigenden Börsen wieder die Aktienquote bis zu 100% erhöhen. (aktives Management) Die Größe des Fonds macht unflexibel. Ein Fonds mit einem Volumen von mehreren hundert Millionen kann bei fallenden Börsen nicht die Aktienquote drastisch reduzieren.

## Fondauflegung

In 2007 wurde von Metzler Investment aus Frankfurt, eine Investmentgesellschaft des über 335 Jahre alten Traditionshauses von Bankhaus Metzler ein Fonds aufgelegt und das Management dem Wertpapierhandelsunternehmen und Vermögensverwaltungsgesellschaft Peter Schu Asset Management in St Wendel übertragen.

## Managementansatz

Ziel des Fonds sollte sein, dass

## fondsweb.de PS Strategie Global Invest deutscher Aktienindex



## Abendveranstaltung



- Was wird aus unserer Lebensversicherung?
- Wie geht es an der Börse weiter?
- Kommt jetzt die Inflation?
- Garantieverzinsung?

Die Finanzaufsicht BaFin fürchtet, dass deutsche Lebensversicherungsunternehmen Ihre garantierten Zinsen an Ihre Kunden nicht einhalten kann. Viele Berater raten zur Kündigung von Verträgen, aber VORSICHT!!

Mehr zur Veranstaltung unter [www.wphg-schu.de](http://www.wphg-schu.de)

Wann: 17.03.2011  
Uhrzeit: 19 Uhr bis 21 Uhr  
Ort: St Wendel UTZ  
Eintritt: Frei

wegen begrenztem Platz Anmeldung dringend erforderlich!

Wertpapierhandelsunternehmen & Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH  
Peter Schu Asset Management

Tel. 06851- 8007690 E-Mail: [wphg@schu.de](mailto:wphg@schu.de)  
Fax. 06851- 907661 Internet: [www.wphg-schu.de](http://www.wphg-schu.de)

