



Aktuelle Informationen für unsere Anleger

März 2025

<a href="#"><u>Wallrich AI Libero</u></a>	YTD: 1,20%	1 Jahr: 8,21%	3 Jahre: 24,04%	seit Auflage: 20,95%
<a href="#"><u>Wallrich AI Peloton</u></a>	YTD: 1,92%	1 Jahr: 9,80%	3 Jahre: 30,60%	seit Auflage: 37,86%
<a href="#"><u>Wallrich Marathon Balance</u></a>	YTD: 1,33%	1 Jahr: 8,67%	3 Jahre: 21,34%	seit Auflage: 35,87%
<a href="#"><u>Wallrich Prämienstrategie P</u></a>	YTD: 0,99%	1 Jahr: 8,88%	3 Jahre: 30,24%	seit Auflage: 80,77%

**Sehr geehrter Herr ,  
Sehr geehrte Frau ,  
Sehr geehrte Damen und Herren,**

### **Politische Unsicherheiten und Marktvolatilität prägen Februar 2025**

Im Februar zeigten die Kapitalmärkte gemischte Entwicklungen. Während die US-Wirtschaft weiterhin robust wuchs, sorgte die erratische Politik von Präsident Trump für zunehmende Unsicherheit. Steuerentlastungen und Deregulierung stützen zwar den Aktienmarkt, doch steigende Zölle und der Rückgang des Disinflationstrends schürten Inflationsängste. Die Fed dürfte daher von weiteren Zinssenkungen im Jahr 2025 absehen.

In Europa entwickelte sich der Aktienmarkt überraschend stark. Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine günstige Berichtssaison gaben Auftrieb. Der deutsche DAX profitierte von einer

stabilen Wirtschaft und der Erwartung möglicher Reformen. Doch schwache Investitionen und hohe Regulierung belasten weiterhin die Konjunktur.

Die verstörende internationale Politik des US-Präsidenten und die damit einhergehenden Konsequenzen führen zu extremen Ausschlägen und Volatilität an den Märkten.

Der emotionale Führungsstil wird im weiteren Jahresverlauf weiterhin eine hohe Volatilität erzeugen.

Herzliche Grüße aus Frankfurt

Ihr Stefan Wallrich



1. **Müslikongresse im Frühjahr schon nächste Woche**
2. Aktuelle Informationen und Downloads
3. Unsere Fonds im Überblick
4. Kontakt und Impressum



# Der Investmentkongress mit der perfekten Mischung aus Expertise, Austausch und wirtschaftlichem Weitblick.

Sichern Sie sich Ihren Platz!

Müsli-Kongresse; Frühjahr 2025

## Müsliekongresse im Frühjahr

Der Countdown läuft! Schon bald starten unsere Müsli-Kongresse im Frühjahr. Freuen Sie sich auf hochkarätige Finanzprodukte, spannende Einblicke hinter die Kulissen und wertvolle Perspektiven von renommierten Finanzexperten.

art'otel Cologne

**Köln, Dienstag 11. März 2025**

HANSAINVEST

**Frankfurt am Main, Mittwoch 12. März 2025**

Le Méridien

**München, Donnerstag 20. März 2025**

Spiegelsaal des Club International

**Leipzig, Dienstag 25. März 2025**

Novotel

**Hannover, Mittwoch 26. März 2025**

Alle Infos und Anmeldung: [muesli-kongress.de](https://muesli-kongress.de)

## Aktuelle Informationen und Downloads



[Wallrich Marathon Balance](#)



[Wallrich Prämienstrategie](#)



[Wallrich AI Libero](#)



[Wallrich AI Peloton](#)

## Unsere Fonds im Überblick



WKN: A0M6N1

# Wallrich Prämienstrategie

Seit über 10 Jahren: der Optionsprämienfonds

Der Investitionsansatz der [Wallrich Prämienstrategie](#) besteht im Wesentlichen darin, an der Terminbörse Eurex ungedeckte Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes einzugehen und dafür Optionsprämien zu vereinnahmen. Gewinne entstehen per Saldo bei steigenden, stagnierenden und leicht fallenden Basiswertkursen. Da das Fondskapital nicht in Aktien gebunden ist, sondern lediglich



als Sicherheit für die Inanspruchnahme aus den Optionen dient, kann es in einem Rentenportfolio "geparkt" werden und auf diese Weise zusätzliche Renditepunkte generieren.

WKN: A2DTL2

## **Wallrich AI Libero**

Der Absolute-Return-Optionsprämienfonds

Beim [Wallrich AI Libero](#) handelt es sich um eine Fondsvariante der seit über zehn Jahren erfolgreichen Prämienstrategie. Der Absolute-Return-Investmentfonds setzt dabei in hohem Maße auf den Einsatz moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz. So werden die Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 unter Berücksichtigung vergangenheitsbezogener Daten und aktueller Marktparameter mittels intelligenter Computeralgorithmen bestimmt. Wie es der Name vermuten lässt, steckt hinter dem Wallrich AI Libero ein defensives Regelwerk, welches nach wesentlichen Risikokriterien fortlaufend optimiert wird.

WKN: A2JQH3

## **Wallrich AI Peloton**

Der Optionsprämienfonds auf Basis Künstlicher Intelligenz

Beim [Wallrich AI Peloton](#) handelt es sich um eine Fondsvariante der seit über zehn Jahren erfolgreichen Prämienstrategie. Der zum 1. Februar 2019 lancierte Investmentfonds setzt dabei in hohem Maße auf den Einsatz moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz. So werden die Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 unter Berücksichtigung vergangenheitsbezogener Daten und aktueller Marktparameter mittels intelligenter Computeralgorithmen bestimmt. "Peloton" bezeichnet das Hauptfeld im Radsport. Analog dazu steuert der Wallrich AI Peloton im langjährigen Durchschnitt eine Rendite im mittleren einstelligen Bereich an.

WKN: A14N89

# Wallrich Marathon Balance

Der vermögensverwaltende Fonds mit breiter Streuung

Die Zusammensetzung des vermögensverwaltenden Mischfonds **Wallrich Marathon Balance** leitet sich aus dem strukturierten Investmentprozess der Wallrich Asset Management AG ab. Dabei wird unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in die Vermögensklassen investiert, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen.

## Kontakt und Impressum

Wallrich Asset Management AG  
Bockenheimer Landstr. 64  
60323 Frankfurt am Main

Tel.: 069 713 799 72  
Fax: 069 713 799 74

[info@wallrich.de](mailto:info@wallrich.de)  
[www.wallrich.de](http://www.wallrich.de)

Wallrich auf Facebook:  
[www.facebook.com/wallrich.frankfurt/](https://www.facebook.com/wallrich.frankfurt/)

Wallrich auf LinkedIn:  
<https://www.linkedin.com/company/wallrich-am/>

[Impressum](#) & [Datenschutz](#)

