

Champions Tour HANSAINVEST 2024

VERANSTALTUNG

HANSAINVEST eröffnet den Reigen der ChampionsTouren

Seit 16 Jahren veranstaltet Jürgen Dumschat die ChampionsTouren. Alles begann 2008 mit der Hidden ChampionsTour, deren Format bis heute unverändert ist. Inzwischen stehen drei ChampionsTouren auf dem Veranstaltungskalender der Investmentbranche und für viele Finanzdienstleister gehören sie zu den wichtigsten Veranstaltungen des Jahres. Dieses Jahr beginnt mit der HANSA ChampionsTour, die am 28. Februar in Düsseldorf an den Start geht. Im Juni geht es weiter mit der Mixed ChampionsTour und im September steht dann wieder die klassische Hidden ChampionsTour an. In einer schnelllebigen Zeit erscheint eine solche Beständigkeit anachronistisch. Doch Dumschat bleibt gelassen. Warum Änderungen vornehmen, wenn ein Format sich über viele Jahre bewährt hat? Man weiß, was einen bei einer ChampionsTour erwartet. Veränderung gibt es automatisch durch die Inhalte, denn längst werden Fondskonzepte vorgestellt, an die vor einigen Jahren noch gar nicht zu denken war.

Man weiß, dass hier nur sorgfältig selektierte Fonds vorgestellt werden. Anders als bei vielen anderen Veranstaltungen, bei denen es alleine darauf ankommt, dass die Gesellschaften in der Lage sind, die Kosten zu tragen, wird bei ChampionsTouren sorgfältig ausgewählt. Dabei kommt es nicht alleine darauf an, die besten Fonds vorzustellen, denn eine Ansammlung von „den besten Fonds“ ergibt noch längst nicht das bestmögliche Anlegerportfolio. Fonds müssen einander ergänzen und sich in guten und schlechten Zeiten wechselseitig unterstützen. Nur so kann ein Depot mit der Risikotragfähigkeit des Anlegers korrespondieren. In diesem Sinne „komponiert“ Dumschat mit den jeweils teilnehmenden Gesellschaften beziehungsweise deren Fonds stets ein Portfolio, in dem es vor allem unterschiedliche und gut zueinander passende Fonds gibt. Die Gesellschaften sollen schließlich keinen „Beauty-Contest“ vor dem Publikum ausfechten, sondern sich als Teil des Ganzen begreifen.

Die Touren richten sich ausschließlich an Finanzintermediäre wie Finanzanlage- oder Bankberater, Vermögensverwalter, Family-Offices oder Stiftungen. Privatanleger sind aus gutem Grund nicht zugelassen, denn die

detaillierten Präsentationen bieten oft Hintergrundinformationen, die aus Compliance-Gründen für Anleger nicht zugelassen sind. Zwei halbstündige Pausen und das anschließende Get-together-Büfett bieten ausreichend Gelegenheit für Einzelgespräche mit den Fondsanbietern, zum Netzwerken oder einfach nur zum Talk mit alten Bekannten.

WAS UNTERSCHIEDET DIE TOUREN VONEINANDER UND WARUM SIND SIE SO ERFOLGREICH?

Bei der Hidden ChampionsTour werden ausschließlich vermögensverwaltende Multi-Asset- und Liquid-Alternative-Fonds vorgestellt. Im Fokus stehen im deutschen Retailvertrieb noch weitgehend – und zu Unrecht – unbekannte Fonds, die oft nur ein kleines zweistelliges Millionenvermögen verwalten. Anders bei der Mixed beziehungsweise der aktuell anstehenden HANSA ChampionsTour. Hier wird ein Mix aus Misch-, Alternative-, Aktien- und Rentenfonds präsentiert. Bei der HANSA ChampionsTour werden ausschließlich Champions aus der breiten Angebotspalette der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH vorgestellt. HANSAINVEST verkörpert das Fondsuniversum, in dem Dumschat aus Überzeugung bevorzugt auf Perlensuche geht. Es sind die vielen, in der Regel bankunabhängigen Fonds-Boutiquen, die mit ihrer Konzentration auf einzelne Nischen Großes erreichen können, wenn die guten Leistungen erst mal bekannt werden. Die HANSA ChampionsTour kann hierfür das Sprungbrett sein, wie der Fall eines Teilnehmers der letztjährigen Tour zeigt. Hier wurde ein Optionsprämienfonds vorgestellt, der mit einem Volumen von rund 3,5 Millionen Euro kaum „überlebensfähig“ war. Die tief empfundene Überzeugung, dass es sich hier um einen „Rohdiamanten“ handle, führte zur Teilnahme an der Tour. Sieben Monate später hat der Fonds sein Volumen nahezu vervierfacht. Daran, dass der Fonds bald hunderte von Millionen verwaltet, zweifelt Dumschat nicht. So spielt sich Innovation im Rahmen eines seit Jahren unveränderten Veranstaltungskonzepts ab, was die Tour-Gäste immer wieder von neuem begeistert.

JÜRGEN DUMSCHAT

Anzeige

TERMINE



DIE TERMINE DER TOUR

28.02.2024 in Düsseldorf

29.02.2024 in Bad Nauheim

13.03.2024 in Berlin

14.03.2024 in Hamburg

19.03.2024 in München

Anmeldung über
www.aecon24.de



DER KURZÜBERBLICK: DIE HIDDEN CHAMPIONS DES JAHRES 2024

antea ag



Absolute Return, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, Private Equity, Rohstoffe, Wald- und Agrarinvestments und Wandelanleihen – der „**antea**“ (**ANTE1A**) ist ein wirklicher Multi-Asset-Fonds, der von sechs voneinander unabhängigen Fondsmanagern gesteuert wird. Der Fonds und seine bis ins Jahr 2007 reichende Ergebnishistorie sind bekannt. Neu – und einmalig – ist die Beimischung von am Zweitmarkt erworbenen Gesellschaftsanteilen geschlossener Immobilienfonds. Wie das funktioniert und welche Renditechancen damit einhergehen, wird bei der HANSA ChampionsTour im Detail erläutert werden.

www.antea-ag.de

APUS Capital GmbH



Der „**APUS Capital ReValue**“ (**A1H44E**) investiert in wachstumsstarke, innovative europäische Unternehmen, die mit neuen Produkten, strategischer Neuausrichtung und veränderten Rahmenbedingungen die Gewinner des permanenten Wandels unserer Gesellschaft und Wirtschaft sein werden. Ein konsequenter fundamentaler Investmentansatz und die Fokussierung auf reine Einzeltitelselektion unter Berücksichtigung von Megatrends und deren Profiteuren bilden die Basis dieses stark fokussierten Aktienfonds. Bei der HANSA ChampionsTour erhalten Sie einen Einblick in die Selektionsmethodik des erfahrenen APUS-Capital-Teams.

www.apuscapital.de

PUNICA Invest GmbH



Mit dem „**proud@work**“ (**A2PRZX**) soll ein nachhaltiger Wertzuwachs durch die Investition in Unternehmen erzielt werden, deren Unternehmenskultur dafür sorgt, dass sich die Mitarbeiter mehr einsetzen – weil sie stolz auf ihre Arbeit und ihr Unternehmen sind. Selektiert werden diese Unternehmen auf Basis der Erkenntnisse von „Great Place to Work®“, einem in weltweit 57 Ländern tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut. Die Untersuchung von Unternehmen, die ihre Mitarbeiter besser behandeln, hat eindeutig ergeben, dass diese Unternehmen – gemessen an ihrer Kursentwicklung – langfristig erfolgreicher sind.

www.punica-invest.de

BRW Finanz AG



Beim „**BRW Balanced Return**“ (**A2H7N9**) deuten sich Veränderungen an, auch wenn die Strategie des bereits im Jahr 2013 aufgelegten Fonds grundsätzlich beibehalten wird. Wie bisher wird die Aktienseite nach dem bewährten und mehrfach ausgezeichneten Konzept des Braunschweiger Vermögensverwalters gemanagt. Auf der Anleihenseite kommt, statt der bisherigen Drittfonds-Strategien, neuerdings ein hauseigener Ansatz zur Anwendung, der so am Markt noch kaum zu finden ist. Der Fonds, der zu Unrecht im Retail-Vertrieb noch wenig bekannt ist, sollte damit aus dem Schatten der bekanntlich erfolgreichen BRW-Fonds treten.

www.brw-ag.de

Invest in Visions GmbH



Der „**IIV Mikrofinanzfonds**“ (**A1H44T**) war der erste seiner Art, der auch Privatanlegern offensteht. Er wurde bei den Boutiquen Awards in drei verschiedenen Kategorien als Sieger ausgezeichnet – kein anderer Fonds schaffte dies bislang. Trotzdem ist vielen Anlegern und Beratern nicht bewusst, dass sie mit ihren Investitionen gleichzeitig Existenzgründer in den ärmsten Ländern der Welt mit Mikrokrediten unterstützen können. Wie der Fonds insgesamt funktioniert, wie die Überwachung der aktuell rund 466.000 Einzelkredite erfolgt und viele weitere interessante Informationen werden auf der HANSA ChampionsTour bekannt gegeben.

www.investinvisions.com

Wallrich Asset Management AG



Der „**Wallrich AI Peloton**“ (**A2JQH3**) verkauft Put-Optionen auf den EuroStoxx 50, um Optionsprämieinnahmen zu generieren. Je höher die Markt-Volatilität, desto höher sind die Prämieinnahmen. Es werden positive Renditen in steigenden, seitwärts laufenden und leicht fallenden Märkten erzielt. Das Optionsportfolio wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert, dessen zugrunde liegender Algorithmus mittels Künstlicher Intelligenz optimiert wurde. Menschliche Emotionen sind damit ausgeschlossen. Der Fonds darf auch in Anleihen investieren. Die Wertentwicklung betrug in den letzten drei Jahren über 30 Prozent.

www.wallrich.de

ÜBERBLICK

Anzeige