



MIXED Champions Tour 2022

Powered by Hauck Aufhäuser Lampe

VERANSTALTUNG

Kleine Fondsboutiquen im Rampenlicht

Glaut man den Fans der in diesem Jahr zum 14. Mal veranstalteten Hidden Champions Tour, hat diese längst Kultstatus erreicht. Mit der Mixed Champions Tour (powered by Hauck Aufhäuser Lampe) wird an das erfolgreiche Veranstaltungskonzept angeknüpft. Erstmals werden dabei neben vermögensverwaltenden Multi-Asset- und Liquid-Alternative-Fonds auch ausgesuchte Aktienfonds-Spezialitäten präsentiert. Hauck Aufhäuser Lampe, eine bei Fondsboutiquen sehr beliebte Verwahrstelle (Depotbank), begleitet diese Tour. Alle vorzustellenden Fonds sind bei Hauck Aufhäuser Lampe (kurz: HAL) angedockt.

In einem Umfeld makroökonomischer und geopolitischer Herausforderungen mit einem tief im Minus rangierenden Realzins müssen Anleger mehr Risiko nehmen, um den realen Kapitalerhalt anzustreben. Dies soll jedoch nicht mit Leichtsinn verwechselt werden. Depots müssen mit Augenmaß strukturiert werden und mit der Risikoakzeptanz des Anlegers korrespondieren. Hier gibt die von Jürgen Dumschat moderierte Mixed Champions Tour wertvolle Anregungen, denn wie gewohnt werden hier nicht die großen und bekannten Blockbuster, die häufig ihren Zenit bereits überschritten haben, vorgestellt. Es sind vielmehr die Fonds der kleineren Fondsboutiquen, die hier im Rampenlicht stehen.

Die Fondsinitiatoren beziehungsweise -manager sind meist mit nennenswerten eigenen Geldern in ihre Fonds investiert. Sie konzentrieren sich mit ihrer ganzen Schaffenskraft auf wenige, manchmal nur einen einzigen Fonds. Die Volumina solcher noch nicht vom Mainstream erfassten Fonds spiegeln die oft schon über Jahre erzielten herausragenden Leistungen meist nicht wider. Doch jeder volumenstarke Blockbuster hat einmal klein angefangen und nicht selten war die Vorstellung bei einer Champions Tour ein Meilenstein auf dem Weg zu ihrem heutigen Bekanntheitsgrad.

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Investment-Professionals wie Finanzanlage-, Honorar- oder Bankberater, Vermögensverwalter, Family-Offices etc. Die Anmeldung ist über die AECON-Website www.aecon24.de möglich.

JÜRGEN DUMSCHAT

2022

DER KURZÜBERBLICK: DIE MIXED CHAMPIONS DES JAHRES 2022

ansa capital management GmbH



Die ansa capital management GmbH verfolgt mit dem „**ansa – global Q opportunities**“ (WKN: A1W86R) eine benchmarkfreie Total-Return-Strategie. Investiert wird global in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen der sieben großen Wirtschaftsregionen. Die Asset-Allokation folgt makro-ökonomischen Wirklichkeiten. Das aktive Risikomanagement fußt auf einer dynamischen ex ante Zielvolatilität. Renditeerwartung von vier bis fünf Prozent bei einer Volatilität von sechs bis sieben Prozent p. a. über einen Zyklus von fünf bis sieben Jahren. Neben diesem Fonds wird ein neuer Fonds vorgestellt, der auf einem innovativen Machine-Learning-Prozess basiert. Das Beta-Ziel gegenüber traditionellen Anlageklassen ist null.

www.ansa.de

ÜBERBLICK

DEUTSCHE FINANCE
SECURITIES GmbH

Der „**DF Securities Fund Global Real Estate Investments**“ (WKN A2PNY1) der DF Deutsche Finance Solution Service GmbH investiert auf Basis der NAV-Analyse aus der proprietären Datenbank in ein globales Portfolio von langfristig attraktiven gelisteten Immobilienunternehmen, die sowohl eine Ausschüttung als auch eine Wertsteigerung ermöglichen. Erst das Ergebnis dieser Analyse gibt die Sicherheit, eine Immobilien-Aktie zu einem attraktiven Preis zu erwerben. Neben dem Schwerpunkt auf bestandshaltende REITs und Immobilienaktien kann auch in aussichtsreiche immobiliennahe Aktien aus den Segmenten Development, Services und Digital investiert werden.

www.deutsche-finance-securities.de



TERMINE

Heemann Vermögensverwaltung AG



Die Heemann Vermögensverwaltung AG präsentiert den „**FU Fonds – Multi Asset**“ (WKN A0Q5MD), der seinen Anteilswert über die letzten zehn Jahre mehr als verdoppelt hat. Der Fonds zeigt den Anlegern auch in schwierigen Zeiten eine gelungene Balance zwischen Chance und Risiko. Neben diesem inzwischen weitgehend bekannten Fonds wird aber auch ein im Mai dieses Jahres aufgelegter Nachhaltigkeitsfonds vorgestellt. Dieser hat sich auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN fokussiert und filtert anhand von Negativ- und Positiv-Screenings Investments heraus, die positiv auf mindestens eines dieser Ziele einwirken, ohne die anderen Ziele zu beeinträchtigen.

www.heemann.org

DIE TERMINE DER TOUR

12.10.2022 in Frankfurt

13.10.2022 in Düsseldorf

19.10.2022 in Hamburg

20.10.2022 in Berlin

26.10.2022 in München

Anmeldung über
www.aecon24.de



DER KURZÜBERBLICK: DIE MIXES CHAMPIONS DES JAHRES 2022

GENÈVE INVEST 

Genève Invest (Europe) S.A.

Genève Invest (Europe) S.A. strebt mit dem „**Global Income – Interest & Dividend**“ (**HAFX3E**) eine konstant überdurchschnittliche Wertsteigerung an. Der Fonds ist ausgewogen in Aktien und Unternehmensanleihen investiert. Dabei wird sich auf Qualitätsunternehmen konzentriert, die durch Faktoren wie technologischen Fortschritt oder dauerhafte Wettbewerbsvorteile profitieren. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt des Fonds auf hochverzinslichen Unternehmensanleihen, deren kurze Laufzeiten im aktuellen Umfeld für zusätzliche Stabilität und die nötige Sicherheit sorgen. Seit Auflage Anfang 2012 hat der Fonds im Schnitt rund 7,3 Prozent p. a. erwirtschaftet.

www.geneveinvest.com

 Pyfore Capital

Pyfore Capital GmbH

Die Pyfore Capital GmbH investiert beim „**The Digital Leaders Fund**“ (**WKNA2H7N2**) in Geschäftsmodelle, die optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Mittel- und langfristig ist hier zweifelsfrei ein starkes Wachstum zu erwarten. Trotz des starken Rückgangs der Kurse der Technologieunternehmen kann der Fonds (per 05.08.2022) einen Drei-Jahres-Wertzuwachs von gut 37 Prozent vorweisen. Jetzt zu investieren, könnte ein guter Zeitpunkt sein.

www.thedlf.de

POINT FIVE
CAPITAL

Point Five Capital GmbH

Der globale Aktienfonds „**SQUAD Point Five**“ (**WKN: A2H9BE**) investiert in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerte und aktiver Cash-Allokation. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Der Fondsname „Point Five“ steht für die Deep-Value-Anlagephilosophie „Kaufe 1 Dollar für 50 Cents“. Die Allokation ist fernab vom Mainstream, daher gibt es kaum Überschneidungen zu anderen Aktienfonds oder ETFs. Mit einer Rendite von 9,50 Prozent p. a. (rund 46 % seit Auflage im Mai 2018) (Stand: 24.07.2022) nach Kosten, weist der Fonds eine überdurchschnittlich gute Performance auf.

www.pointfivecapital.de

ÜBERBLICK