

# Mixed ChampionsTour 2025

## VERANSTALTUNG

# Lieber aufregend Neues als Altbekanntes

Die ChampionsTouren starteten mit der Hidden ChampionsTour bereits im Jahr 2008. Im Fokus standen Fonds, die trotz ihrer herausragenden Leistungen noch viel zu wenig Volumen verwalteten, um mit einem üppig ausgestatteten Marketing-Budget eigene Roadshows zu veranstalten. Zudem mangelte es oft an ausreichend vielen Kontakten, um Veranstaltungen auch mit Besuchern zu füllen. Jürgen Dumschat brachte solche Gesellschaften zusammen und fand auch bald das richtige Publikum. Finanzanlage- und Honorarberater, Vermögensverwalter und ihre angeschlossenen Haftungsdach-Tied-Agents, Bankberater, Family Offices, Stiftungen und kleinere Versorgungswerke. Eines hatten – und haben – sie alle gemeinsam: Sie sind auf der Suche nach neuen Ideen, statt sich zum x-ten Mal die Vorträge zu den immer gleichen Topsellern anzuhören, die nicht selten Neues versprochen, jedoch nur bereits Bekanntes vortrugen.

Bei der Hidden ChampionsTour waren nur vermögensverwaltende Multi-Asset- und Liquid-Alternative-Fonds zugelassen. Erst 2022 ließ sich Jürgen Dumschat, Initiator, Veranstalter und Moderator der Touren, überzeugen, dass es natürlich auch interessante Aktien- oder Anleihefonds gibt, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten: interessantes Konzept, tolle Ergebnisse und mangels Bekanntheitsgrad kein Publikum und damit auch nur spärliche Mittelzuflüsse.

„Plain Vanilla“ (so die in der Branche übliche Bezeichnung für Durchschnittliches) kommt für Dumschat nicht in Frage. Wenn ihn ein Konzept nicht begeistert, so wird es wohl für andere auch nicht interessant sein. Einen Widerspruch zwischen „Champions“ und „Unbekannt“ sieht er nicht. Schließlich kennt auch kaum jemand die alljährlichen Gewinner der seit 2002 veranstalteten Weltmeisterschaften im Extrembügeln.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder „aufregend Neues“. Vorbeizuschauen lohnt, wenn man die potenziellen Champions von morgen heute schon kennenlernen will.

JÜRGEN DUMSCHAT

# 2025

## DER KURZÜBERBLICK: DIE MIXED CHAMPIONS DES JAHRES 2025

### Antecedo Asset Management GmbH



Die Antecedo Asset Management GmbH gilt seit nun bald 20 Jahren als Spezialist für die Erwirtschaftung kalkulierbarer Erträge unabhängig von Prognosen und Vorhersagen. Der **Antecedo Independent Invest (WKN A0RAD4)** wurde bereits Anfang 2009 aufgelegt, doch erst seit 2019 wird das heutige Fondskonzept umgesetzt. Bonitätsstarke Euro-Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit werden mit einer Optionsprämienstrategie, bei der gegenläufige Derivatestrukturen auf Indexbasis kombiniert werden, ergänzt. Seitdem erwirtschaftete der Fonds im Schnitt eine zweistellige Rendite, die wie beispielsweise im Jahr 2022 den Wertverlust an den Anlagemärkten mindern kann.

[www.antecedo.eu/fonds/antecedo-independent-invest/?slug=independent-invest](http://www.antecedo.eu/fonds/antecedo-independent-invest/?slug=independent-invest)

### BlackPoint Asset Management GmbH



Der **BlackPoint Evolution Fund (WKN A3CVWB)** verfolgt eine ausgewogene globale Anlagestrategie, wobei er hauptsächlich in Aktien und zu rund einem Drittel in verschiedene Arten von Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen, investiert. BlackPoint Asset Management GmbH geht über die diversifizierte Anlageklassenauswahl hinaus und reagiert flexibel auf Marktveränderungen. So kann beispielsweise bei aussichtsreichen Unternehmensgewinnen die Aktienquote strategisch erhöht werden, während bei einer anhaltenden Überbewertung der globalen Aktienmärkte eine taktische Reduzierung der Aktienquote und eine defensivere Positionierung in Betracht gezogen werden können.

[www.blackpoint-am.com/de/evolution-fund/fondsdetails/](http://www.blackpoint-am.com/de/evolution-fund/fondsdetails/)

### Genève Invest (Europe) S.A.



Genève Invest ist Spezialist für Anleihen. Die Muttergesellschaft sitzt in Genf, die Tochter Genève Invest (Europe) S.A. und das Fondsmanagement in Luxemburg. **Tell's Arrow Opportunities Bond Fund (A3E1XE)** ist ein aktiv verwalteter Wandelanleihenfonds, der Sicherheit und Performance kombiniert. Die sorgfältig ausgewählten Titel – mit Fokus auf Small- und Mid-Caps – bieten selbst in volatilen Marktphasen stabile Erträge. Die Wandlungsrechte ermöglichen zudem eine Partizipation an Kurssteigerungen, wodurch sich das Renditepotenzial dem von Aktien annähern kann. Seit Auflage im Dezember 2023 bis Ende März 2025 erzielte der Fonds bereits rund 25 Prozent Performance.

<https://tells-arrow.com/de/>

# ÜBERBLICK

# TERMINE



## DIE TERMINE DER TOUR

27.05.2025 in Frankfurt

28.05.2025 in Düsseldorf

10.06.2025 in Hamburg

11.06.2025 in Berlin

17.06.2025 in München

Anmeldung über  
[www.aecon24.de](http://www.aecon24.de)



DER KURZÜBERBLICK: DIE MIXED CHAMPIONS DES JAHRES 2025

Heemann Vermögensverwaltung AG 

Die Heemann Vermögensverwaltung AG selektiert für den Erfolg des **FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M)** ausgewählte höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen (ohne Banken), die Zinsen in Höhe von mindestens zehn Prozent tragen können. Dabei werden fundamentale Kriterien, das Zinsumfeld und volkswirtschaftliche Daten berücksichtigt. Mindestens 51 Prozent der Emittenten haben ihren Hauptsitz in Europa. Es können auch USD- und CHF-Anleihen, REITs oder Wandelanleihen erworben werden. Der Fonds ist Pionier in puncto regelmäßiger monatlicher Ausschüttung. Die Wertentwicklung über die letzten fünf Jahre lag 50 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Fonds. [www.heemann.org/unsere-fonds/fu-bonds-monthly-income](http://www.heemann.org/unsere-fonds/fu-bonds-monthly-income)

P&R REAL VALUE 

Der P&R REAL VALUE investiert in herausragende Unternehmen, die Gewinne über einen langen Zeitraum zu attraktiven Renditen reinvestieren können. **P&R Investment Management Ltd** kauft nur, wenn eine ausreichend große Sicherheitsmarge zwischen Aktienkurs und der eigenen Schätzung des inneren Wertes pro Aktie vorliegt. Der Fonds investiert konzentriert in zehn bis 20 Positionen. Ziel ist, diese über viele Jahre geduldig zu halten. Die neue Retail-Tranche (WKN: A40V7D) richtet sich an langfristige Investoren und ambitionierte Berater, die ihr Portfolio um eine Performance-Komponente ergänzen möchten. Annualisierte Rendite seit Auflage 2012: 14 Prozent (Stand: 25. März). [www.pr-realvalue.com/informationen-fuer-investoren](http://www.pr-realvalue.com/informationen-fuer-investoren)

WA Capital GmbH 

Seit 2013 fokussiert sich die WA Capital GmbH auf eine globale und flexible Aktienausswahl im Small- und Midcap-Sektor. Der Fonds hat keine Indexorientierung, und das Portfolio ist mit ca. 30 Titeln recht konzentriert. Der **WertArt Capital Fonds AMI (WKN A3EHNU)** erzielte über die letzten Jahre attraktive Ergebnisse. So konnte sich der Anteilspreis in den letzten fünf Jahren verdoppeln (Stand Mitte März 2025) und erlitt dabei die geringsten Schwankungen seiner Vergleichsgruppe trotz seines konzentrierten Portfolios. Der Maximum Drawdown betrug 28 Prozent, die nach nur fünf Monaten wieder kompensiert wurden. Inzwischen gibt es auch eine Retailtranche. [www.wertartcapital.com/](http://www.wertartcapital.com/)



# ETF & Active ETF

Alle Strategien.  
Eine KVG.  
Ihr Erfolg.

Lösungsorientiert  
Partnerschaftlich  
Unabhängig

[www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)