



Was bei uns Zukunft heißt ist in Asien bereits Realität

我們所說的未來已經在亞洲實現

우리가 미래에 의미하는 것은 이미 아시아의
현실입니다

将来的に私たちが意味することは、アジアではすでに現実です

Ihr Referent:

Michael Kopf

Senior Schulungs- und Vertriebsleiter

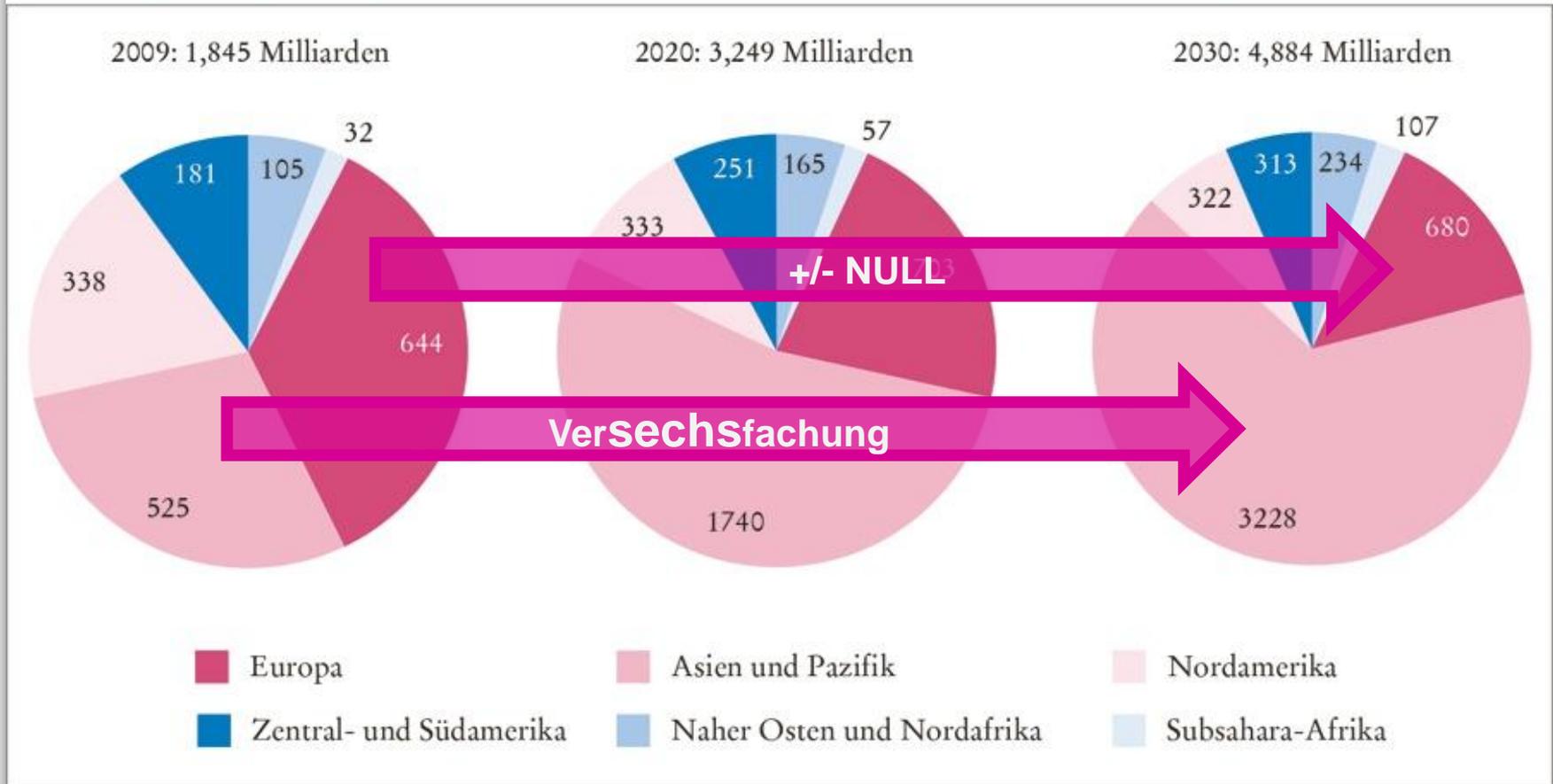
Patriarch Multi-Manager GmbH



Demografie



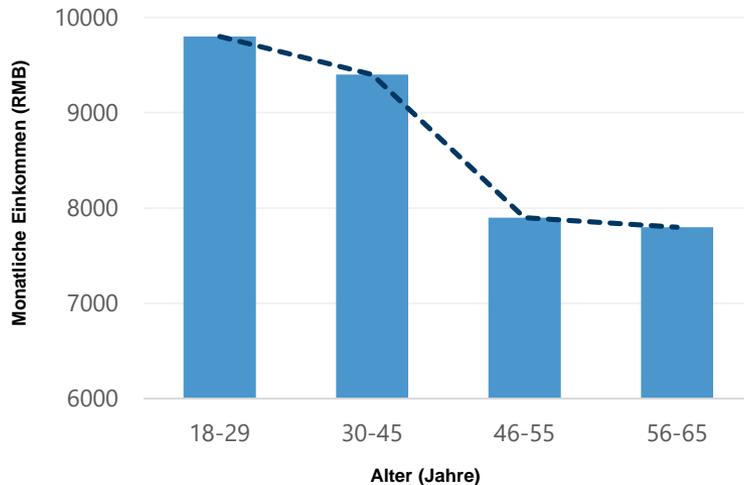
Angehörige der Mittelschicht weltweit und Veränderung nach Regionen (in Millionen)



Quelle: United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, <http://hdr.undp.org/en/2013-report> (5.11.2014), S. 14.

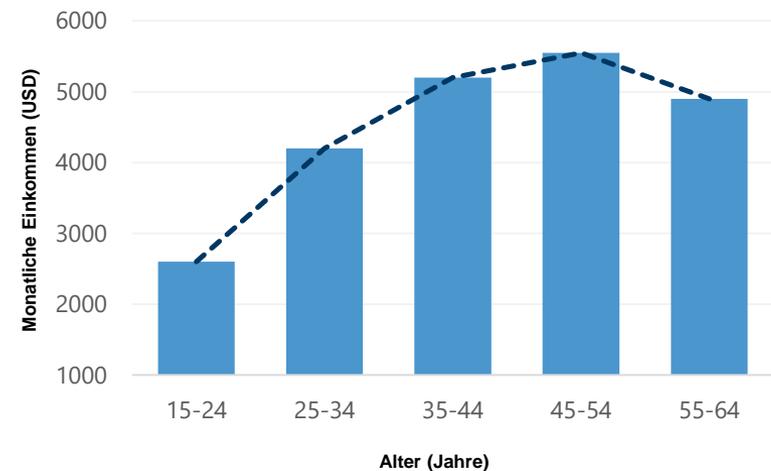


Einkommen nach Alter: China



Quelle: Credit Suisse Umfrage von Verbrauchern aus Schwellenländer, Feb. 2014

Einkommen nach Alter: USA



Source: US Volkszählung, 2012.

- **Junge Konsumenten** als Teil von **China's aufstrebender Mittelklasse** haben ein deutlich höheres Einkommen im Verhältnis zu den mittleren und älteren Altersgruppen*.
- Das Alter **beeinflusst das Ausgabeverhalten**. Junge wohlhabende Konsumenten sind eher gewillt ihr Einkommen in **Markenprodukte** zu investieren, als ältere Konsumenten*.
- Der **wirtschaftliche Wandel Chinas vom Export - zum Verbrauchsland** fördert die Konsumausgaben zusätzlich.

*Quelle: The Rise Of The Middle Class in China And Its Impact On The Chinese And World Economies, 2012

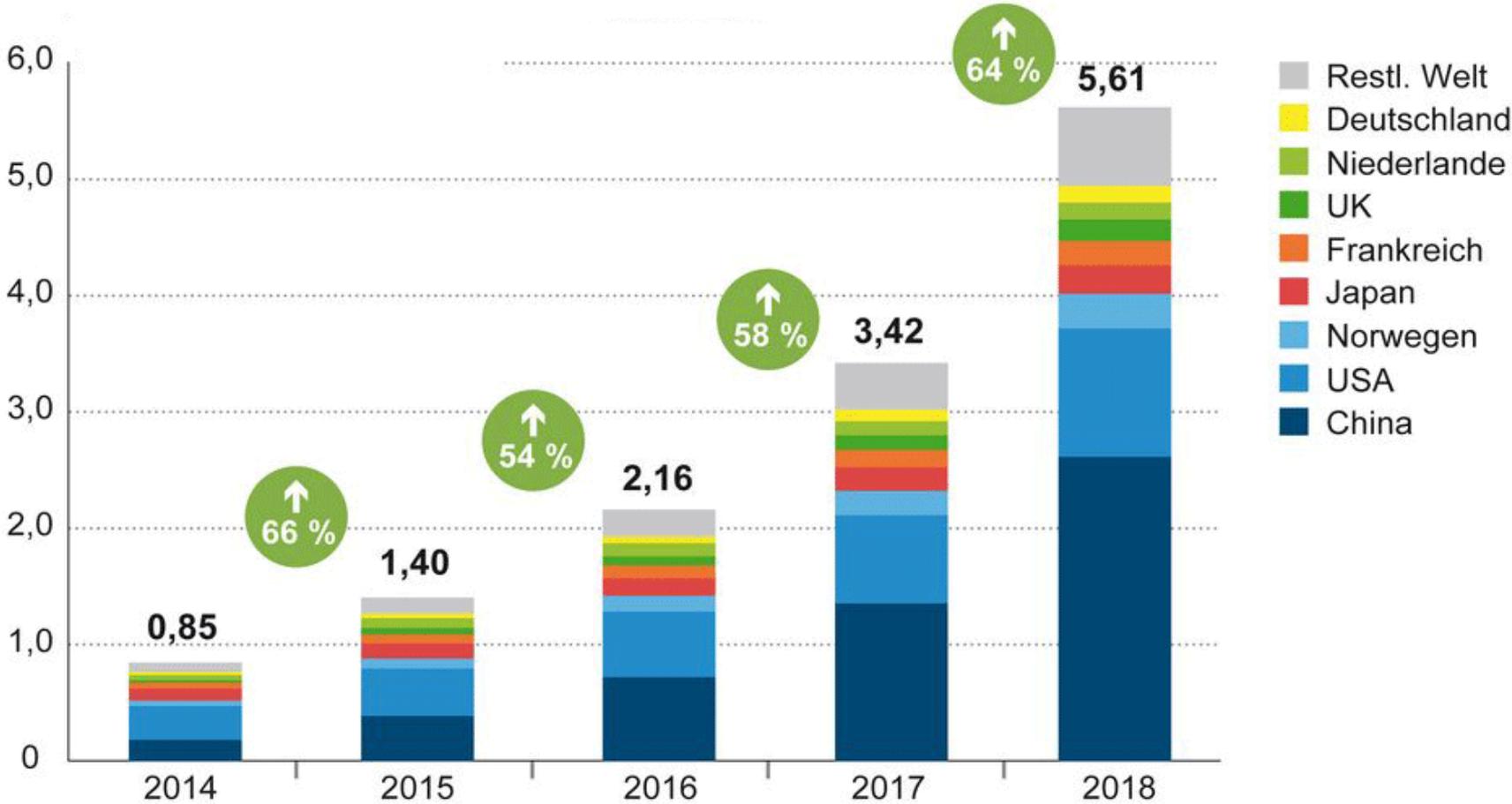


E-Mobilität

5,6 Millionen Elektroautos rollen durch die Welt



Der Bestand an Elektroautos wuchs im Laufe des vergangenen Jahres weltweit um 64 Prozent.



<https://www.heise.de/newsticker/meldung/5-6-Millionen-Elektroautos-rollen-durch-die-Welt-4306179.html>

Ladestationen

2019: 330.000

2020: 4,8 Mio.

Shenzhen:

Das Pilotprojekt zeigt, wie E-Mobilität im öffentlichen Verkehr funktioniert.

- täglich 16.300 E-Busse im Einsatz
- **alle** Dieselsebusse gegen die grüne E-Flotte ausgetauscht
- für den ansässigen E-Bushersteller „BYD ebus“ ein gutes Geschäft.
- In London rollen bereits auf **vier Linien-E-Busse** von BYD durch die Straßen – Tendenz steigend.

Aktuell fährt bereits **jedes zweite Taxi mit Strom**. Die chinesische Regierung investiert in Shenzhen **in die Umrüstung aller Taxen**.





i-Pay „Bargeldlos Bezahlen“



China zahlt mobil

Prognose zur Nutzung von Mobile Wallets am POS 2019*



* Transaktionen am Point-of-Sale (POS), die über Smartphone-Applikationen (z. B. Apple Pay, Google Wallet), sogenannte Mobile Wallets, prozessiert werden; ausgewählte Länder

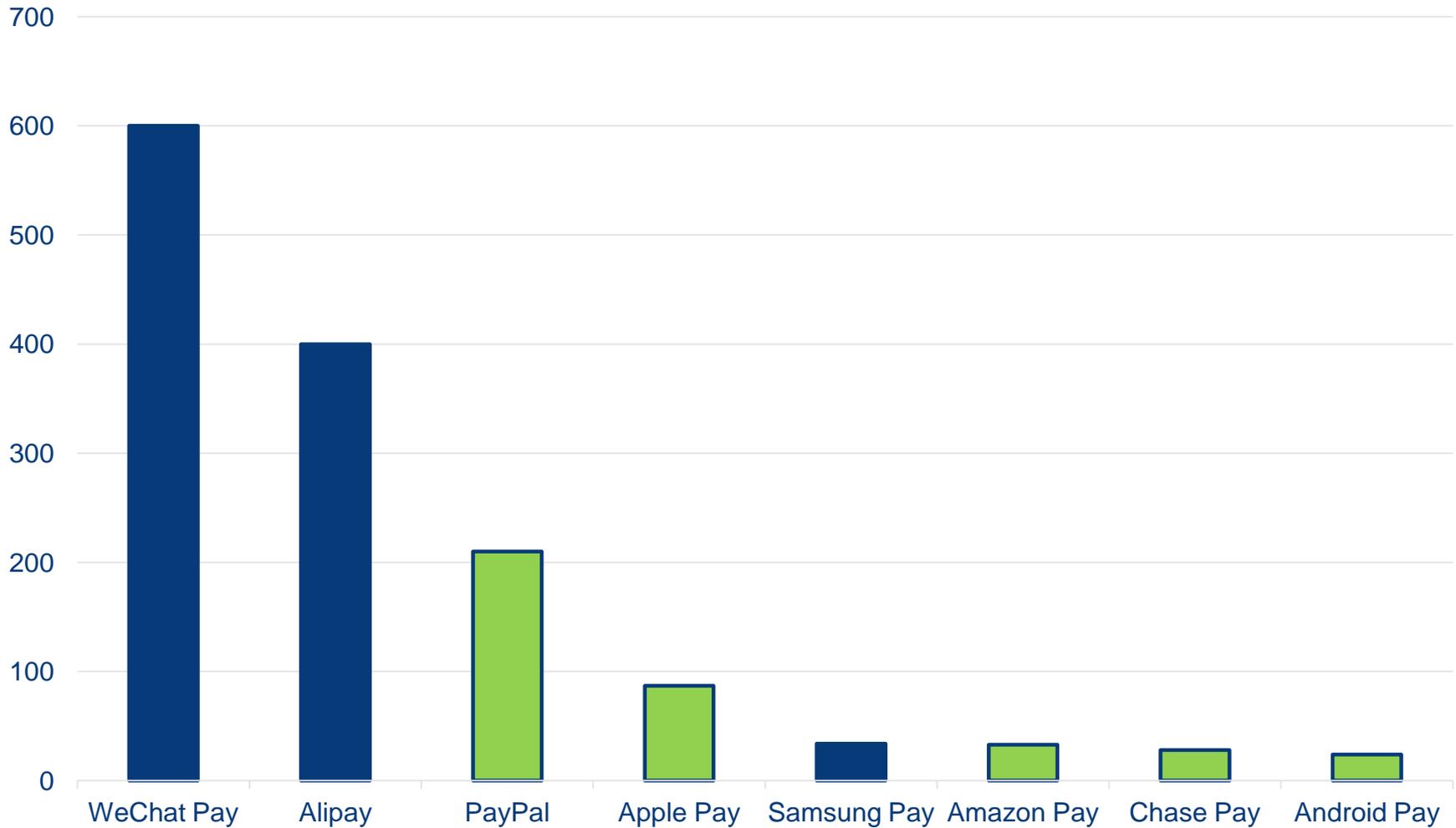


@Statista_com

Quelle: Statista Digital Market Outlook



Number of users (in mil.) of selected global mobile payment platforms 2017



Statista; Juniper Research; Fung Global Retail & Technology





5G Netz



Wozu braucht man 5G?

- „Echtzeitinternet“ – Speziell für Industrie
Beispiel: **autonomes Fahren**
- Scheller Datentransfer (hochauflösender Spielfilme laden)

Mobilfunk: China vollzieht 5G-Start in 50 Städten auf einmal

Großstädte wie Peking, Shanghai, Guangzhou und Hangzhou werden bereits von 5G-Netzen abgedeckt (mehr als 65 Mio EW).

In Deutschland sind es Berlin, München, Köln, Bonn, Darmstadt; ab 2020 Hamburg, Leipzig (Ca. 8 Mio. EW).

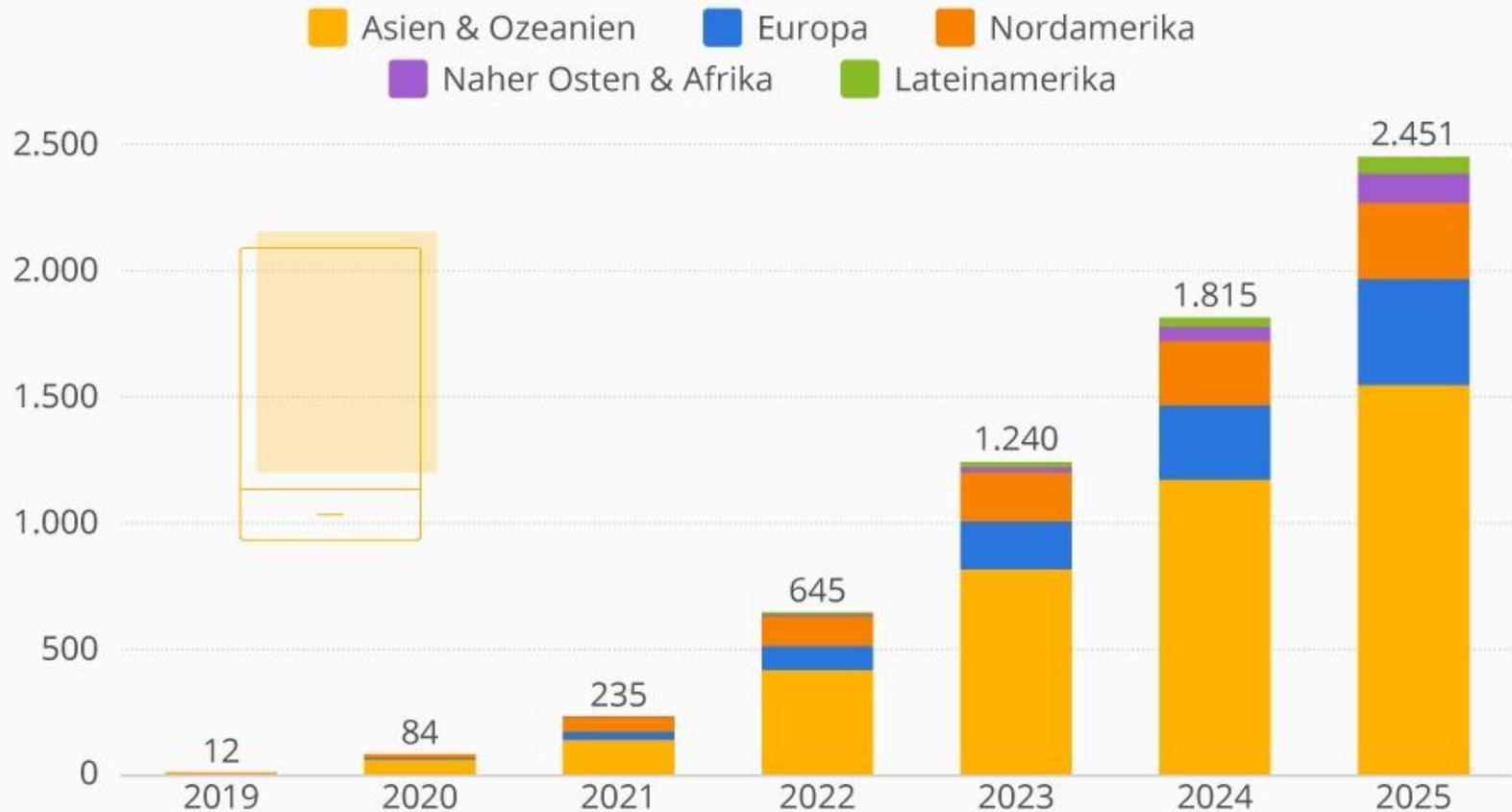
Netzstart: China überholt die USA bei 5G

- Angekündigt bis Ende 2019 mehr als 50.000 5G-Basisstationen.
Realität: China wird das Jahr 2019 mit rund 130.000 Basisstationen beenden
- Südkorea mit 75.000 auf dem zweiten Platz.
- USA mit 10.000.
- Deutschland sind es bis Ende 2019 rd. 300 Masten ...



5G erreicht 2025 rund 2,5 Milliarden Anschlüsse

Geschätzte Anzahl der 5G-Mobilfunkanschlüsse (in Mio.)





Huawei zieht an Apple vorbei

Anteil am weltweiten Smartphone-Absatz im 1. Quartal (in %)

■ Samsung ■ Apple ■ Huawei

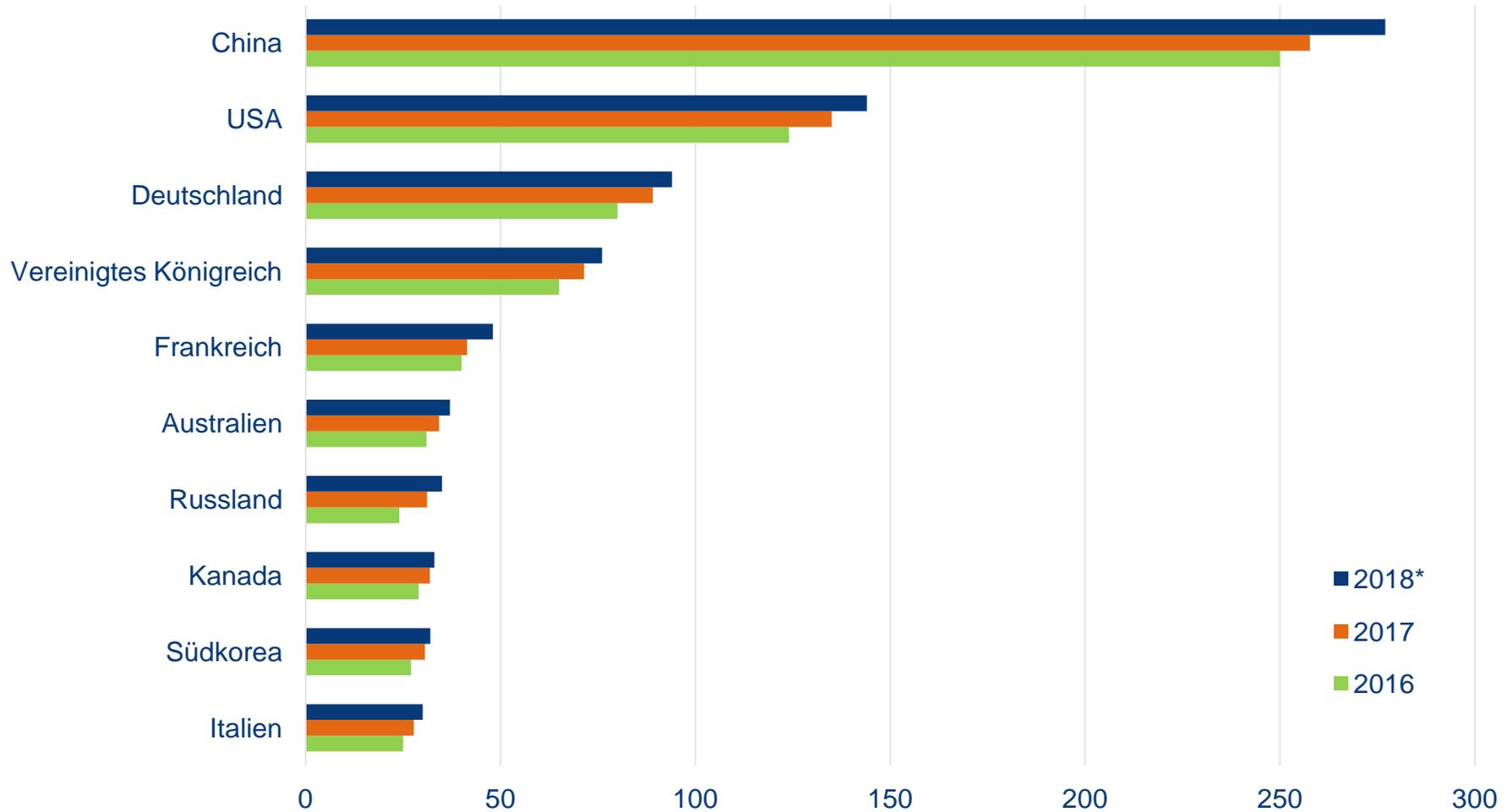




Tourismus „Leisure & Travel“

Länder weltweit mit den höchsten Tourismusausgaben in den Jahren 2016 bis 2018

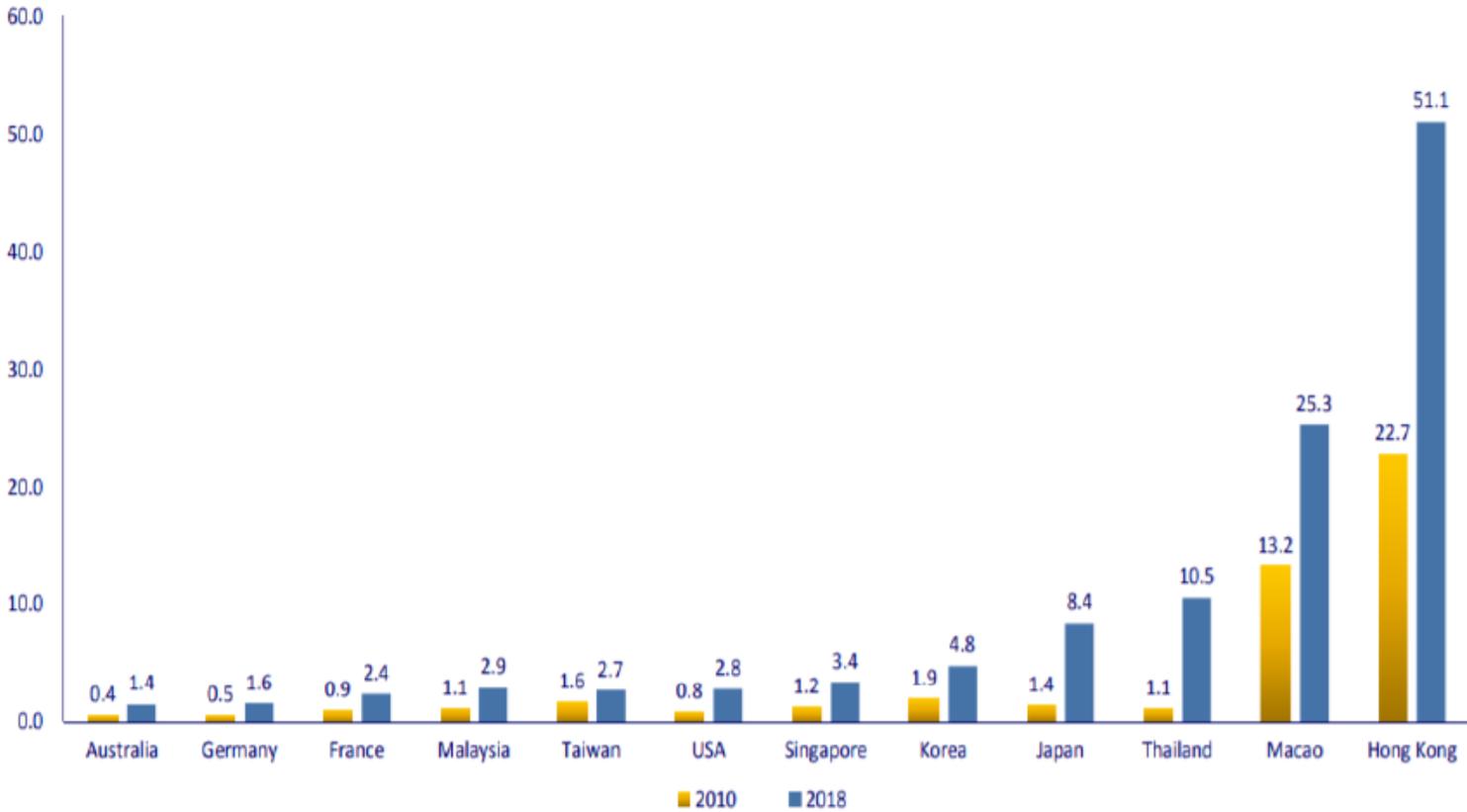
(in Milliarden US-Dollar)



Chinese Outbound Tourism to Select Markets

2010-2018 CAGR	+17%	+16%	+13%	+13%	+7%	+17%	+14%	+12%	+25%	+33%	+8%	+11%
----------------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------

(in millions)



Source: DJE Kapital AG, Las Vegas Sands



Las Vegas



Macao



SAMSUNG SDI

E-Mobilität



Tencent 腾讯



微信支付
WeChat Pay

i-Pay

阿里巴巴
Alibaba.com

支付宝
ALIPAY



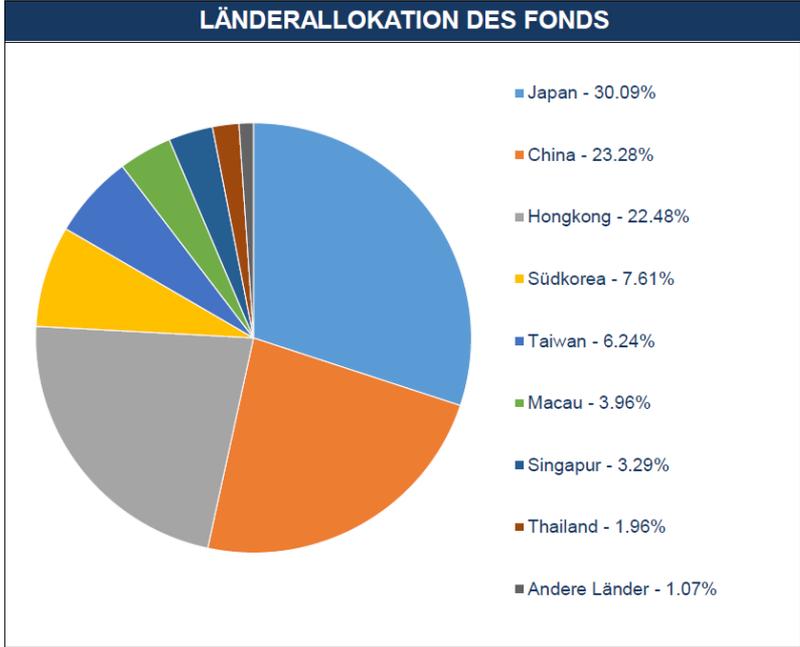
5G Netz

KB



Tourismus

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN			
Aktie	% Gewicht	Land	Sektor
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	6.72%	China	Nicht-Basiskonsumgüter
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT	6.24%	Taiwan	Informationstechnologie
KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD	4.20%	Hongkong	Informationstechnologie
SANDS CHINA /IPO	3.96%	Macau	Nicht-Basiskonsumgüter
TENCENT HOLDINGS LTD	3.91%	China	Telekommunikationsdienstleistungen
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS***	3.88%	Hongkong	Informationstechnologie
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.81%	Südkorea	Informationstechnologie
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO	3.49%	Japan	Industriewerte
SAMSUNG SDI CO LTD	3.33%	Südkorea	Informationstechnologie
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.29%	Singapur	Finanzwerte



Performance zum 31.12.2019

2019	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
19,99%	5,97% p.a.	7,82% p.a.	6,33% p.a.

Zahlen nach BVI Methode

Quelle: FVBS und Fact Sheet per 31.12.2019, ohne Gewähr

PERSÖNLICHES FONDSMANAGER GESPRÄCH

**Fondsmanager des GAMAX Asia Pacific
Stefan Breintner, DJE Kapital AG**



**29.01.2020 ab ca. ab 9:30 Uhr
am Patriarch Stand auf Ebene 1, Nr. 158**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

MICHAEL KOPF

Senior Schulungs- und Vertriebsleiter

Patriarch Multi-Manager GmbH
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)8102 - 99 99 66 2
Mobil: +49 (0)174 - 348 72 78

www.patriarch-fonds.de

michael.kopf@patriarch-fonds.de

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien.

Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung.

Wertentwicklung nach der marktgängigen Berechnungsmethode für Fondsvermögensverwaltungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen aber unter Berücksichtigung der Managementgebühren (BVI-Methode). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots.

Patriarch Multi-Manager GmbH // Grüneburgweg 18 // 60322 Frankfurt am Main // Telefon: +49-69-715 89 90-0 // Fax: +49-69-715 89 90-38 // E-Mail: info@patriarch-fonds.de // www.patriarch-fonds.de

Geschäftsführer: Dirk Fischer, Stefan Schütze // Steuernummer: 045 233 23083 // Finanzamt Frankfurt am Main // Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58319 // Finanzanlagenvermittler-Registrierungsnummer: D-F-125-1W96-17 // Versicherungsvermittler-Registrierungsnummer: D-2FRT-IYP4A-85 // Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE293825257 // Legal Entity Identifier (LEI): 391200G9EFBCP972W482

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeiten nach § 34f, und § 34d GewO: Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main // Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main // Telefon: +49 69 2197-0 // Fax: +49 69 2197-1424 // info@frankfurt-main.ihk.de

Das Register wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin // Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) // www.vermittlerregister.info

Das Unternehmen hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Unternehmen.

Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin // www.versicherungsombudsmann.de. Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn www.bafin.de

Berufsrechtliche Regelungen: § 34d Gewerbeordnung (GewO) // §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) // Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) // § 34f Gewerbeordnung (GewO) // Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) // Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.