

Fonds Event

Fondskongress Trier

Streuung als Gebot der Stunde

Im Oktober hatte der Geschäftsführer der Kontor Stöwer Asset Management GmbH, Dirk Stöwer, erneut zum Fondskongress nach Trier eingeladen. Mit 26 Ausstellern aus sechs Ländern zeigte sich das Veranstaltungsformat weiter im Aufwärtstrend. Wenngleich die Römerstadt in Sachen Finanzdienstleistungen im Schatten von Luxemburg steht, ist hier auch der Grund für die Standortwahl zu sehen. „Die komplette Wertschöpfungskette der Fondsindustrie ist in der Region sehr konzentriert vorhanden. Hinzu kommt eine hohe Dichte erfolgreicher Vermögensverwalter“, begründet Stöwer die Ursprungsidee für den Kongress. Erneut wurde den Teilnehmern eine breite Palette bewährter Aktien-, Renten- und Immobilienfonds vorgestellt, was sich auch im diesjährigen Motto „Streuung ist das Gebot der Stunde an den Kapitalmärkten“ widerspiegelt.

Nachhaltigkeitsfokus

Melanie Fritz von Degroof Petercam präsentierte zum Auftakt den Aktienfonds DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable (WKN: A2JBEJ). Fondsmanager Alexander Roose setzt dabei auf Zukunftsthemen und Megatrends. Innovationsführer mit einem gesunden Geschäftsmodell und Wettbewerbsvorteilen aus Branchen wie Energieeffizienz oder Recycling stehen im Fokus. Das Fondskonzept bezieht ESG-Kriterien ein, Rüstungs-, Tabak- und Gambling-Unternehmen werden zudem ausgeschlossen. Mit einer Wertentwicklung von +87,1% in den letzten fünf Jahren zahlte sich das Konzept bislang für die Anleger aus.

Gut gestartet

Mit Ralf Klenk, Gründungsgesellschafter der Bechtle AG, hat der KSAM-RCAM-Value² (WKN: A2JQHL) einen prominenten Mentor gefunden. Klenk sicherte sich die Rechte am RICAM-Modell, mit dessen Hilfe der Fonds gesteuert wird. Auf Basis fundamentaler Daten wird ein Rating erstellt, das einen tiefen Einblick in die Finanzierungsqualität und Rentabilitätssituation von Unternehmen gestattet. Der Investor wird somit vom „Outsider zum Insider“, so Fondsberater Wolfgang Schuster. Seit Auflegung am 3.9.2018 gelang bei sehr niedriger Volatilität ein Wertzuwachs von +4,5%. Neben dem Veranstalter Kontor Stöwer ist auch die Hamburger Aramea Asset Management AG in das Management dieses Fonds miteinbezogen.

Dem Markteinbruch getrotzt

Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (WKN: A2DXT8) konnte sich gleich in den ersten beiden Jahren beweisen. Der im Oktober 2017 aufgelegte Fonds stieg bislang um beachtliche 28,6%. Die Aufwertung des US-Dollar brachte dabei etwas Rückenwind. Ziel des Fondsmanagers, Alex



Kongressveranstalter und Fondsmanager Dirk Stöwer

Araujo, ist eine geringe Volatilität mit Schutz vor hohen Kursverlusten in fallenden Aktienmärkten. Im Hinblick auf die Turbulenzen im Schlussquartal 2018 hielt sich der Fonds dann auch tatsächlich wesentlich besser als der breite Markt.

Einen Blick Wert

Da sich Japan seit Jahrzehnten in einem äußerst komplexen Umfeld befindet, machten viele Anleger einen großen Bogen um das Land. Dass man mit Stockpicking trotzdem enorm erfolgreich sein kann, unterstrich Fondsmanager Steve Glod von der Banque de Luxembourg Investments, der den BL Equities Japan (WKN: A1H541) verantwortet. Für den Euroanleger ergab sich eine Rendite von 14,7% p.a. auf Sicht von fünf Jahren.

Weitere spannende Themen

Das Rentensegment wurde von den Spezialisten der BANTLEON AG (Bantleon Yield Plus; WKN: A1W5SC) und Fisch Asset Management beleuchtet. Buy and Hold in dieser Anlageklasse war gestern, gefragt sind mittlerweile Flexibilität, hohe Marktexpertise und aktives Management. Weitere spannende Themen wie die Liquiditätssicherung von offenen Immobilienfonds (Leading Cities Invest; WKN: 679182) oder die Situation bei den sogenannten Katastrophenanleihen (Plenum CAT Bond Fund; WKN: A1C3WX) waren ebenfalls vertreten. Im Rahmen der „Speed Updates“ berichteten Jürgen Harter (MEDICAL BioHealth, WKN: 941135) und Dirk Stöwer (NESTOR Europa Fonds, WKN: 972878) erneut über eine eindrucksvolle Wertentwicklung. ■

Christian Bayer