

Event

Gelungene Mischung

Der 6. FONDSKONGRESS TRIER wurde mit Präsenzvorträgen, Livestreams und Onlineschaltungen abgehalten

Ein gutes Timing bewies der Veranstalter des 6. Fondskongress Trier, Dirk Stöwer, der noch kurz vor dem zweiten Teil-Lockdown das Event mit den entsprechenden Corona-Auflagen durchführen konnte. „Wir hatten uns nach der Corona-Saison ausgerichtet, die aller Erfahrung nach erst im Dezember beginnt. Allerdings hat uns die Inflation bei den PCR-Tests, die eigentlich weder eine Infektion noch eine Krankheit nachweisen können, einen Strich durch die Rechnung gemacht. So wurde es richtig eng. Aber wir konnten noch reagieren und eine Mischung aus Präsenz, Livestream und Zoom-Meetings auf die Beine stellen“, so Stöwer. Erneut präsentierte der Fondskongress Trier Investmentideen aus den Bereichen Technologie, Biohealth, Value, Momentum und Emerging Markets, und zwar mit dem gewohnt hohen Qualitätsanspruch.

Paladin One kann überzeugen

Einen überaus konzentrierten und sorgfältigen Anlageprozess stellte Matthias Kurzrock vor. Er ist zusammen mit Marcel Maschmeyer Gründer des Investmentvehikels „Paladin One“ (WKN: A1W1PH) und brachte es in das Family Office der Familie Maschmeyer ein – und das offenbar mit großem Erfolg. Der Fonds liegt in diesem schwierigen Jahr deutlich in der Gewinnzone und schloss damit an den Erfolg der Vorjahre an.

IIV Mikrofinanzfonds hilft Kleinstunternehmen in der Dritten Welt

Edda Schröder gilt als Pionierin im Bereich der Mikrofinanz. Hierbei werden die Gelder der Investoren Kleinstunternehmen in der ganzen Welt zur Verfügung gestellt, wobei der Fokus klar auf die Dritte Welt gerichtet ist. Die Anleger werden nicht nur mit dem guten Gefühl belohnt, dass die Unterstützung an der richtigen Stelle eine große



Bild: © Smart Investor

Wirkung erzielt. Der Fonds (WKN: A1H44T) konnte seit Auflage im Oktober 2011 einen Zuwachs von 1,85% p.a. erzielen.

Morgan Stanley US Advantage Fonds A mit starker Wertentwicklung

Eine ausgezeichnete Wertentwicklung konnte Phil Hughes mit dem **Morgan Stanley US Advantage Fonds** (WKN: A0HG5T) präsentieren. Dieser Fonds konzentriert sich auf die besten Ideen einzigartiger Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Bei einer jährlichen Wertentwicklung von 17,53% p.a. seit Auflage scheint dies dem Investmentteam gut zu gelingen.

Chahine Capital setzt auf Momentum und AI

Seine Fühler nach Deutschland streckt die Luxemburger Investmentgesellschaft Chahine Capital durch die Teilnahme in Trier aus. Die Renditen des **Digital Stars Europe** (WKN: A2H9TV) der Luxemburger können sich mit ca. 9% p.a. seit 1998 durchaus sehen lassen. Das Preis- und das Gewinnmomentum, verknüpft mit künstlicher Intelligenz (AI), spielen bei den Anlageüberlegungen eine bedeutende Rolle.

NESTOR Europa – mit Stockpicking gegen die Theorie der Markteffizienz

Value-Anleger halten wenig von der Theorie der Markteffizienz – so wie Veranstalter Dirk Stöwer, der den Zuschauern seinen „Fondsmanagerkollegen Erwin T. Faulpelz“, kurz ETF, vorstellte. Dieser liege den ganzen Tag im Bett und betreibe kein Research, da

er ohnehin nicht glaubt, den Markt schlagen zu können. Mit seinem **NESTOR Europa Fonds** (WKN: A2ALWN) bewies Stöwer allerdings das Gegenteil: So lag die vor gut vier Jahren aufgelegte V-Anteilsklasse mit +39% fast doppelt so gut wie ein ETF auf den MSCI Europe.

Weitere Themen: Immobilien und Anleihen sowie Markteinschätzungen und Interviews

Den Bereich der offenen Immobilienfonds deckte Heiko Hartwig (KanAm) mit dem überaus erfolgreichen **Leading Cities Investment** (WKN: 679182) ab, den Sektor der Anleihen übernahm Daniel Blum von Jupiter Asset Management mit dem **Dynamic Bond Fund** (WKN: A1J8ER). Zudem fesselte TBF-Chef Peter Dreide die Teilnehmer mit seiner Markteinschätzung und einen Blick in den Maschinenraum der TBF. Erwähnenswert sind auch der **FRAM Skandinavien** (Berater Florian Romacker; WKN: A2DTLZ) und der **avesco Sustainable Hidden Champions** (Berater Oliver Hagedorn; WKN: A1J9FJ), die überzeugende Konzepte vorstellten. Der Abschlusspart mit dem **Medical Bio-Health** (WKN: 941135) und einem Interview mit dem Berater des **Stabilitas Silber+Weissmetalle** (WKN: A0KFA1), Martin Siegel (die letzten beiden Fonds sind auch im Musterdepot auf S. 37 enthalten), rundete die wohl vorläufig letzte Präsenzveranstaltung in den nächsten Monaten ab.

Ralf Flierl