



Wolfgang Fickus
 Produktspezialist



Comgest Growth Europe Compounders: Qualität hochkonzentriert

Bereits Albert Einstein erkannte den Zinseszinsseffekt als das Achte Weltwunder und auch Warren Buffett nutzt ihn, um langfristig Vermögen aufzubauen: Compounder-Aktien nutzen den Zinseszinsseffekt als Vorteil, indem sie kontinuierlich ihre Stärken ausbauen und langlebige „Marathonläufer“ werden – und genau die bündeln wir in unserer Europe Compounders-Strategie.

Dabei investieren wir in eine hochkonzentrierte Anzahl führender, europäischer Unternehmen und legen besonders viel Wert auf die Langlebigkeit des Wachstums. Die Strategie ist somit besonders attraktiv für defensive Anleger, die auf höhere Qualität und niedrigere Volatilität setzen. Auch der Erfolg spricht für sich: Laut Morningstar ist der Comgest Growth Europe Compounders die beste Europa-Growth-Strategie der letzten drei Jahre – und das, obwohl die Strategie gerade einmal fünf Jahre alt ist.

Im Vortrag stellt Ihnen Produktspezialist Wolfgang Fickus den Fonds wie auch sein Erfolgsgeheimnis vor und zeigt auf, wo man diese Marathonläufer in Europa findet.



Jürgen Harter
 Geschäftsführender
 Gesellschafter



Zukunftsbranche Biotechnologie: Wo Wissen Wachstum schafft!

Die BioPharma-Branche steht vor einer Ära zukunftsweisender Innovationen. Diese Spitzenforschung hat die Art und Weise wie Medikamente entwickelt werden, verändert. Mit neuen und modernen Therapien wird unser Leben und unsere Gesundheit verbessert und die Perspektive für Behandlung und Heilung neu definiert. Makroökonomischen Herausforderungen überdecken aktuell die beispiellose Innovationsstärke noch, aber bahnbrechende wissenschaftliche und technologische Fortschritte werden sich im Wachstum der Unternehmen wiederfinden. In unserem Vortrag erkunden wir diese faszinierenden Entwicklungen und werfen einen Blick in die vielversprechende Zukunft der Medizin.

Jürgen Harter wird Ihnen aufzeigen, wie stark das Segment derzeit fundamental aufgestellt ist und brennenden Fragestellungen nachgehen: Welche Bereiche zeigen das stärkste Wachstum und warum bilden Mid und Small Caps den Schwerpunkt der Investments im MEDICAL BioHealth?



Ulrich Lingenthal
 Vorstand



DC Fonds – Erfolg mit Special Value Strategie

Die Dickemann Capital bietet mit dem DC Value Global Balanced, dem DC Value Global Dynamic und dem DC Value Global Equity eine Fondsfamilie an, die den unterschiedlichen Risikoprofilen der Anleger gerecht wird.

Alle drei Fonds zeichnet ein außergewöhnliches Chance-Risiko-Profil über den gesamten Zeitraum seit der Auflage vor 15, 13 bzw. 6 Jahren aus. Ausschlaggebend hierfür ist die Special Value Strategie, ein wertorientierter Investmentansatz, der sich von klassischen Value Ansätzen durch eine strikte Qualitätsorientierung der selektierten Werte unterscheidet.

Zunächst erfolgt eine fundamentale Analyse von quantitativen Kriterien wie z.B. attraktive Kapitalrenditen, hohe Gewinnmargen, niedrige Verschuldung oder die Fähigkeit zur nachhaltigen Free Cash Flow Generierung. In einem weiteren Schritt erfolgt die qualitative Analyse. Diese umfasst immaterielle Werte wie die Glaubwürdigkeit des Managements, Preissetzungsmacht, technologische Führerschaft oder Markenstärke. Wenn die Wettbewerbsvorteile der Unternehmen als nachhaltig und die Bewertung als angemessen eingestuft werden, erfolgt die Investition.

In den vor uns liegenden Jahren mit zahlreichen Herausforderungen und einer geänderten Geldpolitik der Notenbanken werden diese Kriterien noch wichtiger für den Erfolg der Anlage.



Kay-Peter Tönnies
Fondsmanger

Antecedo Defensive Growth-Fonds: Technologische Megatrends – Chancen nutzen und Risiken beherrschen

Die Zukunft der Aktienmärkte liegt im technologischen Fortschritt. Der Antecedo Defensive Growth-Fonds investiert in die Aktien des NASDAQ®-100 Index, deren Performance von den technologischen Megatrends getrieben wird, aber einer hohen Schwankung unterliegt. Ziel ist es, möglichst hoch an Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu partizipieren und gleichzeitig Anleger bestmöglich gegen höhere Kursverluste zu schützen. Kurz nach seiner ersten Vorstellung in München konnte der Fonds in der Coronakrise und im Jahr 2022 beweisen, was eine strategische Absicherung in stürmischen Zeiten wert ist!

Antecedo bietet die Basisstrategie des Fonds – die Wertsicherung von Aktieninvestments – seit 16 Jahren für institutionelle Kunden mit einem hervorragenden Track Record an. In seinem Vortrag gibt Kay-Peter Tönnies einen Einblick in den mehrstufigen Investmentprozess des Antecedo Defensive Growth-Fonds und erläutert, weshalb dieser mit Blick auf die Potenziale im Tech-Bereich und den geopolitischen Risiken im Rücken das geeignete Vehikel ist, um in den NASDAQ®-100 zu investieren.



Gunter Burgbacher
Senior Portfolio Manager

Die Berkshire Hathaways der Welt

Bei der Anlageklasse der börsennotierten Beteiligungsunternehmen handelt es sich um Aktien von Beteiligungsgesellschaften, (Beteiligungs-)Holdings und Mischkonzernen. Das Management dieser Unternehmen investiert, um weiter Marktanteile zu gewinnen, auch oder ausschließlich in andere Unternehmen in Form von Investmentbeteiligungen und / oder Akquisitionen. Diese Art von Unternehmen findet sich überall auf der Welt, deren CEOs bzw. Unternehmenslenker sind oft nicht so bekannt wie z.B. Warren Buffett und sein legendäres Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway und nicht alle sind so gut, aber manche sind sogar noch besser. Was sind die ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren und Investmentstrategien dieser Unternehmen und wie kann man mit einem konzentrierten Portfolio von Aktien börsennotierter Beteiligungsunternehmen die Welt abdecken? Welche Ertragspotenziale bergen diese Unternehmen und wie bauen sie die zukünftigen Gewinner? Antworten auf diese Fragen und spannende Einblicke in die Welt der börsennotierten Beteiligungsunternehmen bekommen Sie von Gunter Burgbacher, dem Portfolio-manager des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen.



Josef Wolfesberger
Fondsmanager

Zeit für Income-Fonds

Income-Fonds haben sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Mischfondsarten entwickelt. Auch beim Raiffeisen-ESG-Income ist das Erwirtschaften von möglichst stetigen Erträgen das vorrangige Ziel. Er investiert breit diversifiziert in ertragsbringenden Wertpapieren aus dem globalen Anleihen- sowie Aktienbereich, vorwiegend in Dividendenaktien, Anleihen von Schwellenländern sowie Unternehmens- und Hochzinsanleihen. Der Fokus liegt ganz klar in der sehr aktiven Asset Allocation, die stark antizyklisch gesteuert ist und dadurch über die mittlere Frist regelmäßige Ausschüttungen erwirtschaftet.

Die Zeit für Income-Fonds ist gekommen! Davon ist Raiffeisen-Fondsmanager Josef Wolfesberger überzeugt. Er geht auf die genauen Gründe dafür ein, spricht über den antizyklischen Investmentprozess und wie ESG-Kriterien bei der Titelauswahl berücksichtigt werden.