

Event

„Arena der Ideen“

Der VII. FONDSKONGRESS TRIER fand auch in diesem Jahr als Präsenzveranstaltung statt

Mit einem neuen Internetauftritt, einer neuen Location und dem Claim „Arena der Ideen“ ging der FONDSKONGRESS TRIER im Oktober als Präsenzveranstaltung in die nächste Runde. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr bei erfolgreichen Stockpickern, ergänzt durch aktive Rentenstrategien und einen Immobilienfonds. Am Vortrag begeisterte Mike Judith (DNB Asset Management) mit einer Führung durch die Römer- und Marx-Stadt Trier. Zeit zum Netzwerken bot sich bei der anschließenden Weinverkostung, welche Axel Rohr (FIDUS Finanz AG) mit einem aktuellen Compliance-Vortrag begleitete.

nordIX Treasury plus – 1% Ertrag statt 0,5% „Verwahrentgelt“?

Die nordIX AG aus Hamburg möchte mit modernem Liquiditätsmanagement „Minuszinsen“ aus dem Weg gehen. Hierfür greift Vorstand Claus Tumbrägel auf ein hochwertiges Anleihenportfolio zurück, welches durch Sondererträge ergänzt wird. Dazu gehören das Zeichnen von Neuemissionen, die Beimischung von CDS-Kontrakten sowie Credit-Curve-Trades. Da Geldmarktfonds aufgrund der Fondskosten derzeit Geld verbrennen, ist der **nordIX Treasury plus** (WKN: A2DKRH) für „Pfennigfuchser“ einen Blick wert. Hierbei muss ein möglicher Kursrückgang in Stressphasen in Kauf genommen werden. Dem steht eine breite Streuung gegenüber, dies im Vergleich zum möglichen Ausfallrisiko einer Bank. Seit Jahresbeginn legte der Fonds 0,50% zu.

Das bessere Multi-Asset-Investment

Ein leidenschaftliches Plädoyer für den Klassiker unter den Assetklassen, die Wandelanleihe, hielt Lutz Bode vom der ebenfalls aus Hamburg stammenden Aramea Asset Management AG. So würden die globalen Wandelanleihenindizes die führenden

Multi-Asset-Fonds langfristig weit hinter sich lassen. Bode skizzierte überzeugend den Kapitalschutz von Anleihen und die Kurschance von Aktien, die einem Wandelanleihenfonds ein ausbalanciertes Profil verleihen würden. Der **Aramea Balanced Convertible** (WKN: A0M2JF) erzielte in den letzten zehn Jahren eine jährliche Rendite von 4,15%, bei einer niedrigen Volatilität von 5,95%.

NESTOR Europa Fonds mit starker Wertentwicklung

Über eine starke Wertentwicklung von +60% (seit der Vorjahresveranstaltung am 29.10.2020) konnte Veranstalter Dirk Stöwer mit dem **NESTOR Europa Fonds** (WKN A2ALWN) berichten. Stöwer hatte bereits im Vorjahr auf den diesjährigen Topperformer hingewiesen: die ÖKOWORLD AG. Diese sei vom Markt, trotz der überragenden Positionierung im Megamarkt „ESG“, sträflich vernachlässigt gewesen. Neben der Erläuterung seiner „Value-Builder-Kriterien“ ging Stöwer auf die hauseigene Risikoanalyse der COVID-19-Situation ein. Diese veranlasste ihn dazu, umfangreiche Branchenstudien und konsequente Umschichtungen durchzuführen. Zudem wurden nordische Länder mit geringen Lockdownmaßnahmen deutlich aufgestockt.

Multithematischer Ansatz von Degroof Petercam in Asien

Dauergast in Trier ist das belgische Investmenthaus Degroof Petercam (DPAM). In diesem Jahr präsentierte Melanie Fritz mit dem **DPAM Equities B Invest Dragons Sustainable** (WKN: A2QKYY) einen



FONDSKONGRESS-Moderator Frank Meyer

vielversprechenden Ansatz, dem gleich mehrere Trends in die Karten spielen. Neben der Bevölkerungsentwicklung verwies Fritz auf die zahlreichen regionalen Handelsabkommen. Der Fonds würde zudem auf innovative, disruptive Gewinner setzen, Mid Caps bevorzugen und auf Nachhaltigkeit setzen. Nach einem ausgezeichneten Start im Frühjahr gab der Fonds zuletzt nach, sollte aber langfristig weiterhin aussichtsreich sein.

Spannender Videoblog aus San Antonio

Den Bereich der Immobilienfonds deckte Heiko Hartwig (KanAm) mit dem **Leading Cities Investment** ab (+26% seit Auflage im Januar 2014). Hartwig gab einen spannenden Ausblick in die Zukunft der Büroarbeitswelt. TBF-Chef Peter Dreide meldete sich mit einem Videoblog vor dem ehemaligen Fort Alamo in San Antonio. Insbesondere die Ausführungen aus dem Bereich der Batterietechnik fanden das Interesse der Zuschauer. Den Abschluss bildete Olgerd Eichler, der gewohnt routiniert darlegte, wie man bei MainFirst Hidden Champions selektiert.

Fazit

Der Fondskongress Trier hat sich etabliert. Für Vermögensverwalter entwickelt sich die Veranstaltung in Deutschlands ältester Stadt aufgrund der hohen Qualität der Vorträge und der guten Fondsauswahl jenseits des Mainstreams zunehmend zur Pflichtveranstaltung.

Christian Bayer

Die Vorträge können unter nachfolgendem Link angesehen werden:
<https://www.youtube.com/watch?v=KStLEa52EAA>