

Der Wandel Asiens birgt viele Chancen – GAMAX Funds Asia Pacific

In vielen Portfolios ist „Asien“ aktuell weit untergewichtet oder gar nicht allokiert. Warum? In den letzten paar Jahren gehörten die asiatischen Börsen im internationalen Vergleich zu den Outperformern. Dazu gibt es aktuell viele gute und aussichtsreiche Argumente, sich in Asien zu engagieren!

Der demografische Wandel vieler asiatischer Regionen, allen voran China, bildet eine immer kaufkräftigere Mittelschicht heraus, die sich bis 2030 nach Schätzungen des UN Development-Programms versechsfacht, während beispielsweise die europäische Mittelschicht eher stagniert. Wie in vielen etablierten Volkswirtschaften stellt diese Mittelschicht das Rückgrat der (wirtschaftlichen) Gesellschaft dar! Diese sich in Asien bildende Mittelschicht sucht speziell nach Anschluss an westliche Lebensweisen und Komfort.

Somit sind Autos, weiße Waren, Vergnügungselektronik, aber auch Reisen und finanzielle Absicherung mehr denn je im Fokus. Dabei setzt der GAMAX Funds Asia Pacific bei der Investition unter anderem auf Basic Resources und Personal Household Goods oder Travel & Leisure wie Infrastruktursysteme (Bahn und Mautstraßen) oder Casinobetreiber.

Daneben bieten sich gerade jetzt in den Wirtschafts-Ballungszentren wie Hongkong gute Immobilien-Chancen. Besonders in Hongkong ist Büroraum sehr gefragt und bietet aktuell ein interessantes PE-Ratio. Aufgrund der geografischen Besonderheiten kann kaum eine Ausweitung des bereits vorhandenen Immobilienbestandes erfolgen. Somit sind besonders Innenstadtlagen sehr gefragt. Hier setzt der GAMAX Funds Asia Pacific auf Unternehmen, die über größeren, am besten schuldenfreien Immobilienbesitz verfügen.

Der GAMAX Funds Asia Pacific ist einer der wenigen Asien-Fonds, der als Erfolgsgarant auch stets Japan als festen Bestandteil (aber mit im Zeitverlauf taktisch wechselnder Ge-

wichtung) spürbar allokiert. Japans Wirtschaft hat sich nach dem Fukushima-Drama bestens erholt und hat seine alte Wirtschaftsstärke mit vielen namhaften Firmen – im Wirtschaftsranking oft in der führenden Weltspitze – längst wiedererlangt.

Außerdem bieten asiatische Börsen aktuell eine gute Dividendenrendite, die in 2017e, gemessen am Hang Seng, bei 3,75 Prozent, beim MSCI China bei 2,45 Prozent und beim Topix immerhin bei 2,11 Prozent lag. Ein Top-Ergebnis in Zeiten von weltweiten Nullzinsen.

Doch hat sich diese stringente Strategie (der GAMAX Funds Asia Pacific wird seit 01.10.2007 von der DJE Kapital AG, durch die Herren Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner gemanagt) auch gelohnt?

Wie man unschwer sehen kann – seit die DJE Kapital AG per Oktober 2017 das Ruder für das Fondsmanagement in der Hand hat –, eine klare, stabile und stetige Outperformance zum Markt als auch zur eigenen Peer Group! Ein beeindruckender Qualitätsbeweis!

Mit seiner konsequenten Fokussierung auf aussichtsreiche, mit dem aktuellen Wirtschaftsboom und demografischen Wandel florierende Branchen ist der GAMAX Funds Asia Pacific eine Bereicherung in jedem gut strukturierten Portfolio.

Der GAMAX Funds Asia Pacific ist sowohl als Retail Tranche (LU0039296719), als auch als Institutionelle Tranche (LU0743995689) erhältlich. Informationen unter:

www.gamaxfunds.com/de/asia-pacific-fonds/uberblick

KONTAKTDATEN

Patriarch Multi-Manager GmbH

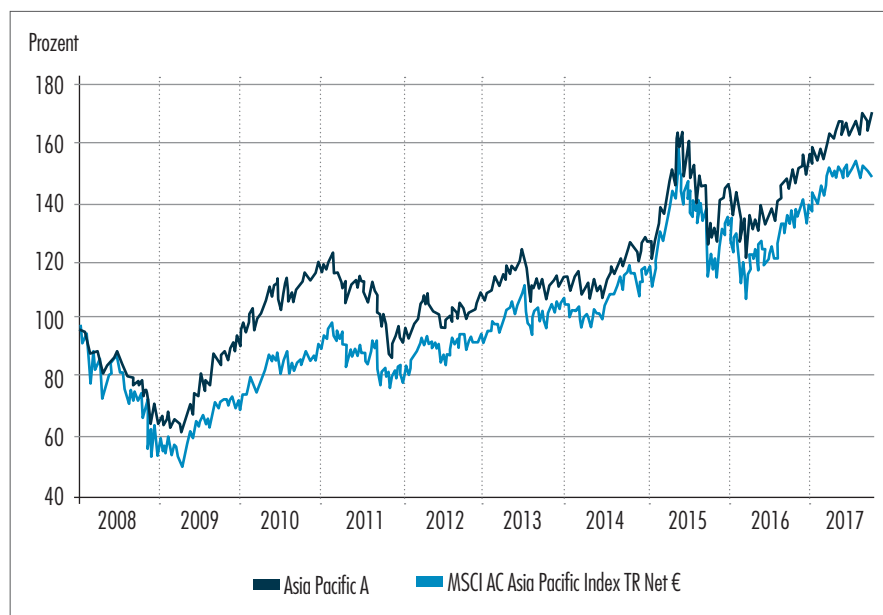
Michael Kopf, Vertriebs- und Schulungsleiter

M: +49/174 348 72 78

E: michael.kopf@patriarch-fonds.de

www.patriarch-fonds.de

VERGLEICH ZUM MSCI AC ASIA PACIFIC NET RETURN INDEX (EUR):



Quelle: Fact Sheet Juli 2017 GAMAX Funds Asia Pacific; Referenzindex: MSCI AC Asia Pacific Net Return Index in Euro