

GAMAX Funds – Junior

Wie Anleger von den Investitionstrends der jungen Generation profitieren

Die Corona-Krise hat gezeigt, mit welchen Unternehmen trotz Wirtschaftscrash Geld verdient werden kann. Bei jüngeren Konsumenten liegen deren Produkte und Dienstleistungen schon länger im Trend. Über den GAMAX Funds - Junior sind die Gewinner-Titel investierbar.

Jede Generation hat ihre Besonderheiten. Der sogenannten Generation Y – aufgrund deren Geburtsjahrgängen rund um die Jahrtausendwende auch Millennials genannt – sagt man etwa eine starke Internetaffinität, ein hohes Bildungsniveau und den großen Wunsch nach Selbstverwirklichung nach. Finanziell sind die heute etwa 20- bis 40-jährigen weltweit weitgehend unabhängig und gelten als äußerst konsumfreudig. Eine Marke, die dieses Lebensgefühl nahezu perfekt widerspiegelt, ist zum Beispiel Apple: Die Produkte sind hip, schaffen auf stilichere und technisch ausgefeilte Weise die Voraussetzungen für den digitalen Lifestyle und haben ihren Preis. Genau diesen ist die junge Generation auch bereit zu zahlen – das neueste Smartphone gilt schließlich auch als Statussymbol unter den eingefleischten „Apple-Jüngern“. Ein weiteres Beispiel wäre Amazon. Der Internetgigant ist seit Jahren auf Wachstumskurs und profitiert nicht zuletzt von den Konsumgewohnheiten der Millennials, die gerne online in wenigen Klicks einkaufen und sich bequem zu Hause beliefern lassen. Auch Microsoft, Facebook, der Zahlungsdienstleister Paypal oder der chinesische Internetriese Tencent – nur um einige Unternehmen zu nennen – stehen für das Lebensgefühl der Generation Y.

Dass sich aus diesem Ansatz heraus ein erfolgreiches Fondskonzept ableiten lässt, hat man beim Manager des GAMAX Funds - Junior (ISIN: LU0073103748), seit 01.10.2007 ist dies die DJE Kapital AG, frühzeitig erkannt. Im Februar 1997 fiel der Startschuss für den GAMAX Funds - Junior, mit dem Anleger in genau die Marken und Unternehmen investieren können, die bei der jüngeren Generation so beliebt sind.

So kommen die Trendsetter in den Fonds

Gemanagt wird der GAMAX Funds - Junior seit gut 13 Jahren von Dr. Jan Ehrhardt und Moritz Rehmann von der DJE Kapital AG. Bei der Titelselektion spielen nicht wie bei anderen Aktienfonds rein quantitative Verfahren eine Rolle, sondern ein Team von Markt- und Meinungsforschern analysiert die potenziellen Portfoliokandidaten auch danach, welche längerfristigen Marken- und Produktetrends bei der jungen Generation gerade angesagt sind. „Wir versuchen immer möglichst früh dabei zu sein, wenn sich ein neuer Trend abbildet und gehen insofern immer mit offenen Augen durch die Welt“, erklärt Rehmann die Herangehensweise. „Das heißt: Wir schauen in den großen Einkaufsstraßen, welche Marken und Produkte sich gut verkaufen, sprich: welche Regale aufgrund der großen Nachfrage gerade leer sind. Auch schauen wir, wo sich die Verbraucher in ihrem Konsumverhalten verändern – denken Sie hier etwa an die Möglichkeiten digitalen Bezahls oder auch an das Thema Elektromobilität oder auch Computerspiele, die heute einen anderen Stellenwert haben als früher. Hieraus lassen sich neue Märkte und Wertschöpfungsketten erschließen und somit strukturelles Wachstum generieren“, so der langjährig erfahrene Fondsmanager.

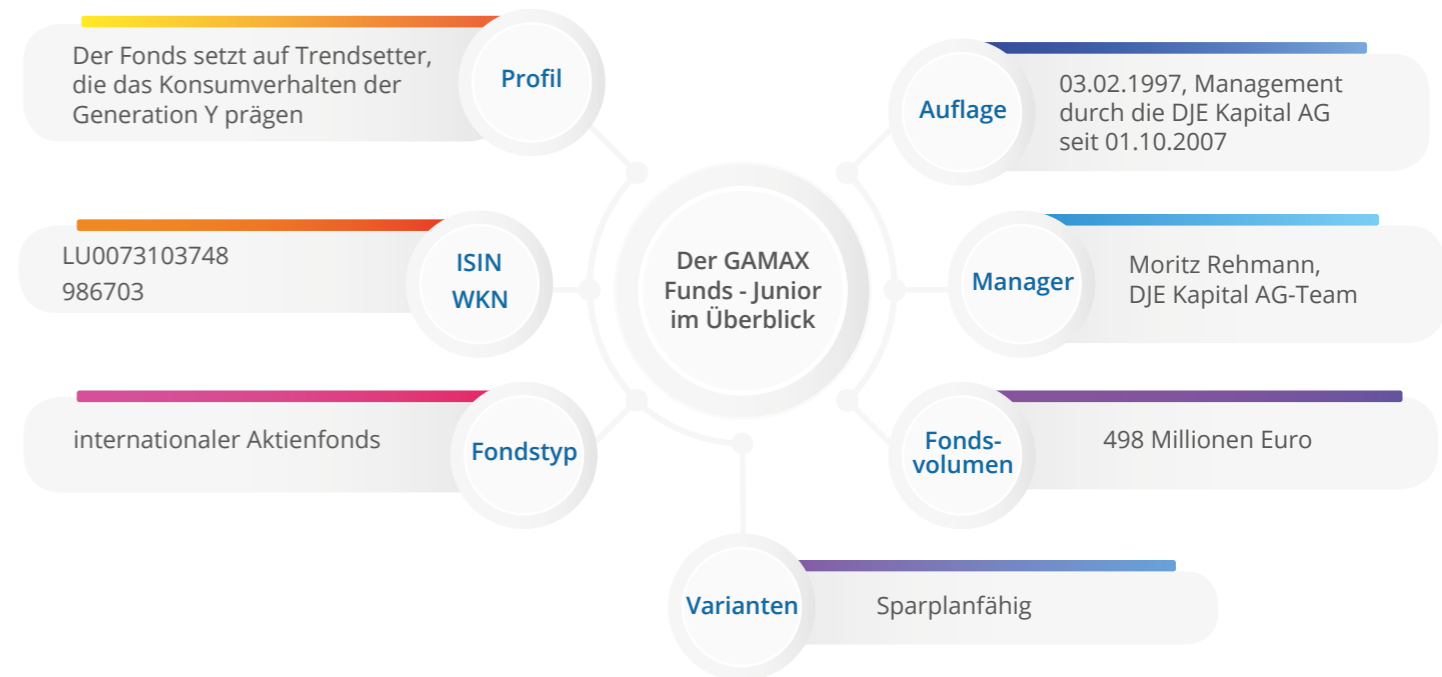
Als große Trends definiert das Team um Moritz Rehmann etwa das bargeldlose Bezahlen – investierbar über Paypal –, den wachsenden Bereich E-Commerce, im Fonds etwa durch Amazon und Alibaba repräsentiert sowie den Digitalisierungstrend, greifbar durch Unternehmen wie Microsoft, Apple, Facebook und Alphabet.

Somit ist der GAMAX Funds - Junior nicht nur ein reiner Konsumfonds, sondern auch ein Aktienfonds, der auf die

großen, längerfristigen Trends setzt. Dass die genannten Unternehmen seit Jahren wachsen und sich im Zuge des Corona-Crashes deutlich als Krisengewinner herauskristallisiert haben, kommt auch der Fondsperformance zugute. Kurzzeitige Rückschläge konnte der Fonds – wie bereits vorangegangene Markteinbrüche – im Vergleich zum Gesamtmarkt spürbar abfedern und kehrte zügig wieder in die Erfolgsspur zurück. Damit zeigte er ein weiteres Mal seine stabilisierende Stärke – besonders in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Die weiteren Aussichten dürften ebenfalls positiv sein: Die durch den Corona-Lockdown befeuerten Entwicklungen hatten und haben in der jungen Generation ihre Ursprünge und sind heute mehr und mehr in der Breite der Gesellschaft angekommen. Zu nennen wäre

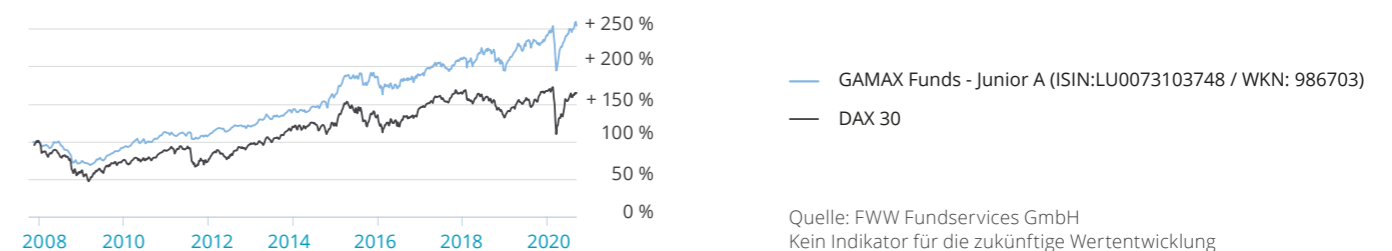
hier etwa das massenhaft praktizierte Homeoffice und der daraus erwachsene Bedarf an Hard- und Software sowie beispielsweise die Verlagerung des Einkaufsverhaltens hin zu Anbietern wie Amazon, die auch dann liefern, wenn die Geschäfte geschlossen sind.

Mit dem GAMAX Funds - Junior holen sich Anleger diese weitreichenden Trends mit nur einem Investment gebündelt ins Depot. Aufgrund der Streuung der Anlegergelder über eine Vielzahl an Titeln kann Fondsmanager Moritz Rehmann zudem Ausfallrisiken reduzieren und je nach Marktlage die Gewichtungen verändern. Bislang erwies sich diese Strategie als äußerst erfolgreich.



Chartvergleich mit dem Dax seit Übernahme des Managements durch die DJE Kapital AG, Moritz Rehmann:

Entwicklung des Fonds und der Performance: 01.10.2007 - 01.10.2020



Bitte beachten Sie zu diesem offenen Investmentfonds die Hinweise auf Seite 43.