

TEENAGER ALS TRENDSETTER

Unsere Welt verändert sich rasant. Haben früher stets dieselben renommierten Standardwerte das Börsengeschehen geprägt, so sind es heute längst Namen wie Amazon, Alphabet, Apple oder Facebook. Diese Aktien haben vieles gemeinsam

Der Erfolg von Technologie-Aktien geht überwiegend auf junge Konsumenten zurück. Eine Strategie macht es möglich, die Trends der jungen Generation frühzeitig zu identifizieren und rechtzeitig genau dort zu investieren.

JUNGE KONSUMENTEN

Es ist viel einfacher, als man denkt. Denn der GAMAX Funds Junior A tut seit mehr als 20 Jahren nichts anderes. Seit 2007 managt die DJE Kapital AG den Fonds. Das Fondsvolumen beträgt mittlerweile etwa 350 Millionen Euro. Im Portfolio enthalten sind ausschließlich Aktien, die bei den jungen Verbrauchern im Fokus stehen. „Trendforscher“ ist Moritz Rehmann, über lange Jahre Lead-Fondsmanager des Fonds. Er hat sich auf das Konsumverhalten der „Generation Z“, also der um die Jahrtausendwende Geborenen, spezialisiert. Dabei kommt ihm seine zweite Funktion im Hause DJE Kapital besonders zugute. Denn Rehmann ist zusätzlich auch Chefanalyst für verschiedene Branchen im hauseigenen Research. Somit bekommt er die für den GAMAX Funds Junior A wichtigen Informationen stets als erstes. Sein Ansatz erscheint zwar simpel, ist aber dennoch einzigartig und bleibt ohne wirkliche Mitbewerber. Und die Strategie funktioniert mit sehr konstantem Erfolg.

TRENDY UND ERFOLGREICH So erzielte ein Investor beispielsweise in den vergangenen zehn Jahren mit dem Fonds einen Wertzuwachs von insgesamt 203,5 Prozent oder 11,7 Prozent im Jahr – nach Abzug aller laufenden Spesen (Stand 28.2.2019). Und dies bei einer für einen Aktienfonds erstaunlich niedrigen Volatilität von lediglich 10,8 Prozent. Denn attraktive Produkte werden auch in Krisenzeiten weiter konsumiert, was potenzielle Rückschläge des



Digital Natives:
Nutzen jederzeit
gefragte Produkte



Siegel: Auszeichnung für die institutionelle Tranche des Fonds

Aktienmarktes deutlich abfedert. Das beweist beispielsweise der Blick auf die Zwölf-Jahresperformance des Fonds mit Beginn kurz vor Ausbruch der Finanzkrise. Hier liegt der Fonds am genannten Stichtag immer noch

bei einer Rendite von gut sieben Prozent im Jahr auf Platz 24 von 477 Fonds in seiner Peergroup „internationale Aktienfonds“. Damit fällt er unter die ersten fünf Prozent seines Quartils. 2015 wurde der Fonds bei den „CASH“ Financial Advisors Awards zu einem der fünf attraktivsten Investmentfonds aus Beratersicht gewählt. Und 2018 wurde die institutionelle Tranche des Fonds zum „Stiftungsfonds des Jahres“ gekürt. Seine gängigen Mitbewerber in der Kategorie hat der Fonds längst klar hinter sich gelassen.

Aufgrund seines außergewöhnlichen Managementansatzes fiel dieser Fonds bisher erst wenigen Investoren auf und ist damit immer noch ein echter Geheimtipp geblieben. Und eine Freude für jene, die in solch schwierigen Investment-Zeiten eine derartige Trumpfkarte für ihr Depot gefunden haben. ◀

DER FONDS AUF EINEN BLICK

- Name: GAMAX Funds Junior A
- ISIN: LU0073103748
- Fondsart: Aktien international, thesaurierend
- Fondsentwicklung 10 Jahre: 216,4 Prozent (13.03.2019)
- Laufende Kosten: 2,15 Prozent p. a.
- Auflagedatum: 03.02.1997