

AUSGEZEICHNET

GAMAX Junior Funds I ist „Stiftungsfonds des Jahres 2018“!



Als die Patriarch Multi-Manager GmbH vor gut 1,5 Jahren über die Ernennung des beliebten GAMAX Junior Funds I durch die RenditeWerk-Redaktion zum „Baustein für Stiftungsvermögen“ informiert wurde, konnte man schon ahnen, dass dies die Nachfrage zum Fonds in speziell diesem Segment noch einmal verstärken würde. War man bereits damals im Hause der Patriarch auf dieses für einen Fonds sehr seltene Prädikat, welches bisher lediglich ca. 60 weiteren Fonds in Deutschland zuteil wurde, schon sehr stolz, so ist die Freude über die jüngste Auszeichnung für den Fonds nahezu grenzenlos.

RENDITEWERK ZEICHNET GAMAX JUNIOR FUNDS I (ISN: LU0743996067) ZUM „STIFTUNGSFONDS DES JAHRES 2018“ AUS!

Die Auszeichnung des der Pflege des Stiftungsvermögens verschriebenen Fachjournals und -gremiums von RenditeWerk für den GAMAX Junior Funds I ist für das gesamte Patriarch- und GAMAX-Team, und natürlich insbesondere für das mandatierte DJE-Fondsmanagement um Fondsmanager Moritz Rehmann, eine erfreuliche Bestätigung ihrer Arbeit am Fonds. Und dies insbesondere von einem besonders kriti-

schen und anspruchsvollen Klientel kommend.

Die Mannschaft von RenditeWerk rund um den Vermögensverwaltungsexperten Dr. Elmar Peine (bekannt aus seinen früheren Funktionen als Finanzredakteur beim Handelsblatt und beim Axel Springer Verlag) hat es sich dabei zur Aufgabe gemacht, den deutschen Investmentfondsmarkt nach attraktiven und verlässlichen Fondsbausteinen für eine gute Stiftungsallokation zu durchleuchten. Und anschließend die gefundenen Fondsrosinen seinem großen Stiftungsnetzwerk zu empfehlen und inhaltlich näher zu bringen.

DIE KRITERIEN SIND KLAR UND VERSTÄNDLICH

Lediglich knapp 60 Fonds (!) haben bisher die harten Auflagen von RenditeWerk zu einer generellen Auszeichnung als „empfohlener Stiftungsbaustein“ erfüllen können. Ein Fonds muss dazu die folgenden Anforderungen erfüllen:

1. Fokussiert: Als Bausteine einer komplexen Vermögensstrategie eignen sich insbesondere Produkte, die eine klare anlagestrategische Ausrichtung und möglichst wenige Überschneidungen mit anderen Teilen des Stiftungsvermögens haben.

2. Renditestark: Der Fonds muss nachgewiesen haben, dass er in der Lage ist, seine Vergleichsgruppe zu schlagen. Es geht dabei wohlgeordnet um den Vergleich mit einer Gruppe ähnlich anlegender Fonds.

3. Kostenbewusst: Für Stiftungen und deren oft hohes Anlagevolumen und deren langen Anlagehorizont sollten auch Baustein-Fonds günstige Tarife bieten können. Insbesondere betrifft das die Management Fee (in Verbindung mit einer gewinnabhängigen Komponente) sowie etwaige Vertriebs- und Bestandsprovisionen.

Natürlich verbergen sich hinter jedem einzelnen Anforderungspunkt nun noch eine Vielzahl von „Messwerten in Zahlen“, um diese Punkte detailliert abzuklopfen. So sollten beispielsweise die laufenden Kosten des empfohlenen Fonds möglichst einen Wert von 1,25 Prozent p.a. nicht überschreiten



DIRK FISCHER

Patriarch MULTI-Manager GmbH



(0,9 Prozent p.a. beim GAMAX Junior Funds I), um lediglich ein Kriterium zu nennen.

NUN ALSO „DER BESTE DER BESTEN“ IM OFFENSIVEN STIFTUNGSSEGMENT

Aus dieser „elitären Auswahl“ an stiftungstauglichen Fonds, als „Stiftungsfonds des Jahres 2018“ auch noch sämtliche Mitbewerber hinter sich gelassen zu haben, das ist selbst für den GAMAX Junior Funds I noch einmal eine ganz andere Qualität. RenditeWerk präzisiert daher für die Preisträger und die lesenden Stiftungen als potentielle Investoren auch noch einmal genau, wo man die Stärken und den Einsatzbereich des speziellen Fonds sieht. Beim GAMAX Junior Funds I ist das die Kategorie „**offensiver Baustein**“ zur Allokation von Stiftungsvermögen. Ein Bereich, der in den Stiftungsvermögen heutzutage im Vergleich zur Vergangenheit aufgrund der Nullzinssituation immer höhere Bedeutung

erfährt, was den GAMAX Junior Funds I gerade jetzt besonders wertvoll für Stiftungsmanager macht.

NICHT NUR FÜR STIFTUNGEN ATTRAKTIV

Auch wenn RenditeWerk als Spezialinformationsmedium für Stiftungen mit dem Siegel natürlich besonders sein spezielles Klientel auf den Fonds aufmerksam machen will, will die Patriarch Multi-Manager GmbH aber den klassischen Berater und seinen Privatkunden nicht vergessen. Denn da viele Privatanleger ja mit Kriterien wie Kapitalerhalt, auskömmlicher Rendite, breiter Streuung und überschaubarem Risiko oft ähnliche Anforderungen an ein Investment stellen, ist dieser Ritterschlag für den GAMAX Junior Funds I von Seiten RenditeWerk natürlich auch der Börse nicht entgangen. Im aktuellen Interview vom Parkett der Frankfurter Börse erläutert Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer Investoren, **warum die „offensive Top-Empfehlung für Stiftungen im Jahr 2018“ sicherlich auch ein empfehlenswertes Investment für den Privatanleger ist.**

Wer diesem Rat als Anleger folgt, dürfte es in der Zukunft mit Sicherheit nicht bereuen.

**DIRK FISCHER,
PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH**



VIDEO-INTERVIEW

QR-Code scannen und Interview mit Dirk Fischer online ansehen.