



Johannes Ries
Geschäftsführer und Fondsmanager

Vom Wandel profitieren

APUS Capital ist ein vierköpfiges Spezialisten-Team mit über 130 Jahren Berufs- und Börsenerfahrung am Aktienmarkt. Unsere Stärken liegen im tiefem Verständnis der von uns analysierten Branchen und Unternehmen. Dieses Wissen nutzen wir, um erfolgreich in Unternehmen zu investieren, die mittel- bis langfristig als „Gewinner des Wandels“ eine deutliche Neubewertung erfahren sollten. Schwerpunkte bilden hierbei Technologie-, Maschinenbau-, Medien-, Pharma- und Biotechnologie-Werte aller Größenklassen.

Regelmäßige Unternehmenskontakte bilden die Basis, um neue technologische Trends, Marktveränderungen, strategische Neuausrichtungen und andere den Unternehmenswert positiv beeinflussende Faktoren frühzeitig zu erkennen und erfolgreich zu investieren.

Johannes Ries, Geschäftsführer und Fondsmanager der APUS Capital GmbH, wird Ihnen in der Veranstaltung einen Einblick geben, wie wir die Gewinner des Wandels identifizieren und durch unsere stringente Vorgehensweise bei der Portfoliogestaltung eine überdurchschnittliche Performance erzielen.



Markus Pimpl
Leiter Liquid Private Markets
Client Solutions-Team

Aktive Portfoliodiversifikation und neue Dividendenquellen

Partners Group Listed Investments SICAV – Multi Asset Income bietet Investoren Zugang zu wenig bekannten, **dividendenstarken Titeln** aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Private Equity, die typischerweise **nachhaltige und überdurchschnittliche Ausschüttungen** aufweisen.

Die unterliegenden Portfoliogesellschaften unterscheiden sich maßgeblich von typischen Dividendenportfolios anderer Fondsgesellschaften. Neben einer durchschnittlichen **Zieldividendenrendite von rund 5-7%** sollte sich, aufgrund der üblicherweise **geringeren Korrelation** der einzelnen Anlagesegmente untereinander, auch gegenüber den breiten Aktienmärkten ein **positiver Effekt bezüglich der Portfoliodiversifikation** ergeben.

Der Fonds wird Ihnen von **Markus Pimpl** vorgestellt. Er leitet das **Liquid Private Markets Client Solutions-Team** von Partners Group.



Marc Schlamann
Sales Manager

Globale Aktien: Rückkehr zur Qualität!

Growth- und Quality-Aktien haben Value-Titel auch 2017 wieder hinter sich gelassen. Die Zeichen stehen gut, dass der Trend andauert – davon würde der erfolgreiche Threadneedle (Lux) Global Focus Fund auch weiterhin profitieren.

Trumps Politik sorgt für Unsicherheit, kann zu Reflation und außerdem zu weiteren Zinserhöhungen in den USA führen. Die Europäische Zentralbank führt ihr QE-Programm dagegen schrittweise zurück. In einem solchen Umfeld bieten Qualitätsaktien oftmals die nachhaltigsten Chancen auf Wertzuwachs. Entscheidend ist allerdings, wo man nach derartigen Aktien Ausschau hält. Anhand unseres bewährten Investmentansatzes erläutert **Marc Schlamann**, was hochwertige Wachstumsunternehmen ausmacht und wie wir erfolgreich erstklassige Aktien identifizieren, die unter fast allen Gegebenheiten das Potenzial haben, ein attraktives Ertragswachstum zu generieren.



Bernd Bötsch
Portfoliomanager und
geschäftsführender Gesellschafter

Anlegen wie eine der größten gemeinnützigen Stiftungen Deutschlands

Die Prisma Investment GmbH als inhabergeführte Investmentboutique managt seit mehr als 14 Jahren sehr erfolgreich Investmentfonds (kontinuierliche Rendite von > 5%), u.a. als exklusiver Fondsmanager für die Software AG-Stiftung. Unser Markenzeichen ist das Investieren in wertschöpfende Unternehmen aus der Realwirtschaft – es werden keine Derivate oder strukturierte Produkte eingesetzt. Geschäftsmodelle mit betrieblicher und ethischer Wertschöpfung stehen im Anlagefokus.

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist 50% des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risiko­profil investiert ist. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Diversifikation in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von „Substanzerhalt + Zielrendite“ steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel. Das Ergebnis sind überdurchschnittliche Renditen bei geringer Volatilität.

Bernd Bötsch, Portfoliomanager und geschäftsführender Gesellschafter der Prisma Investment GmbH, erläutert Ihnen in der Veranstaltung, wie kontinuierlicher Vermögensaufbau mit dem Prisma Aktiv UI aussieht.



Chris Childs
Portfoliomanager

Ertrag mit Stil: Marktneutral investieren

Wo gibt es heute noch attraktive Erträge – und das bei vertretbarem Risiko? Marktneutrale Strategien bieten hier eine Lösung: Stabile Erträge unabhängig vom Börsenumfeld und nur eine geringe Korrelation zu traditionellen Aktien- und Rentenanlagen. Mit unserem **BMO Global Equity Market Neutral Fund** managen wir solch eine marktneutrale Strategie. Unser True-Styles-Ansatz vereint die Vorteile verschiedener Stile in einem einzigen Portfolio: Value, Size, Low Volatility, Momentum und GARP (growth at a reasonable price). Die Strategie geht Long- und Shortpositionen bei internationalen Aktien ein und zielt auf 3-Jahres-Sicht auf absolute Erträge von 4,5% p.a. über dem Geldmarkt – und das bei max. 6% Volatilität in jeder Marktphase. Gleichzeitig zeichnet sich die Strategie durch geringe Korrelationen mit traditionellen Anlageklassen und Hedgefonds-Indizes aus.

Marktneutrale Investments bieten daher eine sinnvolle Lösung im aktuellen Umfeld.



Florian Friske
Product Manager – Fixed Income

Fixed Income Erträge von steigenden Zinsen und Risikoprämien bedroht – Bieten High Yield Laufzeitfonds einen Ausweg?

Fixed Income Investments dienten in der Vergangenheit der Portfoliostabilisierung und zur Generierung von regelmäßigen und stabilen Erträgen. Heutzutage erfüllt die Asset Klasse die Anforderungen nur noch bedingt. Das Risiko steigender Zinsen und erhöhter Volatilität erfordert ein Umdenken. Konstruktionsbedingt weisen High Yield Laufzeitfonds bereits bei Auflegung eine geringe Zinssensitivität (negative Korrelation mit Bundesanleihen) auf. Diese nimmt, genau wie die Wertschwankungen und das Kreditrisiko, im Zeitverlauf weiter ab. Ein High Yield Laufzeitfonds mit einem diversifizierten und aktiv überwachten Portfolio bietet eine valide Alternative in dem schwierigen Umfeld.

Florian Friske (Product Manager) und Johannes Böhme (Sales Manager Wholesale) von ODDO BHF Asset Management freuen sich darauf, Ihnen die Expertise des Hauses im Detail zu erläutern.