



Johannes Ries
Geschäftsführer und Portfoliomanager

Mit Ausdauer zum Erfolg

APUS Capital ist ein sechsköpfiges Spezialisten-Team mit über 180 Jahren Berufs- und Börsenerfahrung am Aktienmarkt. Unsere Stärken liegen im tiefen Verständnis der von uns analysierten Branchen und Unternehmen. Dieses Wissen nutzen wir, um mit dem APUS Marathon Fonds in langfristig profitable Unternehmen zu investieren.

Diese Unternehmen besitzen im Regelfall eine starke Marktposition, eine kontinuierliche Gewinnentwicklung, generieren langfristig Shareholder Value, verfügen über eine ausgewogene Aktionärsstruktur und passen sich veränderten Marktverhältnissen gut an. Schwerpunkte werden vor allem dort gesetzt, wo Megatrends die Unternehmensentwicklung langfristig unterstützen. Regelmäßige Unternehmenskontakte bilden die Basis, um die zuvor beschriebenen Trends, Marktveränderungen, strategische Ausrichtungen und andere, den Unternehmenswert beeinflussende Faktoren zu erkennen und erfolgreich zu investieren.

Johannes Ries, Geschäftsführer und Portfoliomanager der APUS Capital GmbH, wird Ihnen auf der Veranstaltung einen Einblick geben, wie wir die Marathon-Werte identifizieren und durch unsere stringente Vorgehensweise bei der Portfoliogestaltung eine stetige Performance erzielen.



Marc Schlamann
Sales Manager

Globale Nebenwerte: Kleine Unternehmen mit großem Potenzial

Klein, aber oho – das ist die Devise, wenn es um erfolgreiche kleine Unternehmen geht. Denn kleinere Unternehmen sind tendenziell flexibler als ihre größeren Wettbewerber. Der höhere Anteil eigentümergeführter Unternehmen im Small-Cap-Segment sowie die flexibleren Organisationsstrukturen sind nur einige der Vorteile, von denen kleine Unternehmen oftmals profitieren können.

Darüber hinaus werden kleinere Unternehmen von Analysten generell weniger intensiv beobachtet. Dadurch haben Investoren weniger Einblick in ihre Geschäftsmodelle und Unternehmenskulturen sowie ihr Ertragspotenzial. Das eröffnet attraktive Anlagechancen für Investoren, die in der Lage sind, diese feilbepreisten Wertpapiere zu identifizieren.

Marc Schlamann zeigt aktuelle Anlagechancen auf und erläutert unseren bewährten Investmentansatz, welchen Fondsmanager Mark Heslop für den Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund erfolgreich nutzt.



Patrik Hanser
Institutional Sales International

Die Zukunftsthemen von morgen: NEWGEMS

NEWGEMS ist ein globaler multi-thematischer Investmentansatz, der in 70-80 zukunftsweisende und disruptive Unternehmen investiert. NEWGEMS steht für die 7 Themen, die unsere Gesellschaft am stärksten verändern werden. Dies sind Nanotechnologie, Ecology (Umwelt), Wellness, Generation-Z, Elektronische Gesellschaft, Manufacturing (Fertigung) 4.0 und Sicherheit. Dieser Ansatz ist einzigartig, da er global in innovative Unternehmen investiert und sich hierbei stark auf kleinere sowie mittelgroße Game Changer fokussiert. Zukunftsthemen sind Nachhaltigkeitsthemen. Deshalb bettet DPAM seinen NEWGEMS-Anlageprozess in ein systematisches Nachhaltigkeits-Screening ein, bei welchem die Nachhaltigkeits-Analysen der Researchanbieter mit hauseigenen Analysen kombiniert werden.

Welche gesellschaftlichen Umbrüche und Megatrends prägen sich derzeit aus, welche Branchen und Unternehmen können davon profitieren? Erfahren Sie mehr über diese Umbrüche und wie man die Branchen und Unternehmen identifiziert, die solche Umbrüche prägen.

Gerne nehmen wir Sie in unserem Vortrag mit „auf die Reise“ zur Gesellschaft 5.0.



Johannes Böhme
Sales Manager,
Wholesale Business

Der Rendite-Kick für Ihr Rentenportfolio – Laufzeitfonds à la française

Mit ODDO BHF Haut Rendement 2025 Renditechancen im High-Yield-Rentenmarkt ausschöpfen – nutzen Sie das Potenzial von Laufzeitfonds!

Rentenfonds sollen das Portfolio stabilisieren, indem sie regelmäßige Erträge bei überschaubaren Risiken erwirtschaften. In Zeiten historisch niedriger Zinsen erfüllen sie diese Anforderungen allerdings nur noch eingeschränkt. Bei nicht mehr auskömmlichen Erträgen von Staatsanleihen setzen viele Anleger daher auf hochverzinsliche Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Diese bieten zwar attraktivere Renditen, sind jedoch auch mit höheren Risiken verbunden, wie sich bei den Markteinbrüchen im letzten Quartal zeigte. Die Laufzeitfonds von ODDO BHF AM sind eine Alternative in diesem für Rentenanleger schwierigen Marktumfeld. Sie helfen, Risiken zu vermindern und können dennoch interessante Erträge auf der Rentenseite generieren. Als inzwischen zehnter Laufzeitfonds setzt ODDO BHF Haut Rendement 2025 eine Erfolgsgeschichte fort. In unserem Vortrag erfahren Sie, wie Laufzeitfonds à la française das Potenzial der High-Yield-Rentenmärkte nutzen.



Gergely Majoros
Mitglied des Investmentkomitees

Mit alternativen Investments Portfolien sinnvoll ergänzen

Angesichts steigender Volatilität und wachsender Unsicherheit an den Finanzmärkten stellen sich viele Anleger die Frage, ob sie adäquat aufgestellt sind. Die Long/Short- Strategien von Carmignac passen in dieses Marktumfeld. Sie zielen darauf ab, positive und risikobereinigte Renditen mit einer geringen Korrelation gegenüber dem allgemeinen Marktumfeld zu erwirtschaften. Vor allem in volatilen Zeiten könnten diese Portfolien eine Alternative zu traditionellem Fondsmanagement sein. Sie vereinen einen dynamischen, auf Überzeugung und Disziplin basierendes Stock-Picking mit integriertem Risikomanagement.

Gergely Majoros, Mitglied des Investmentkomitees von Carmignac wird Ihnen Einblicke in den Ansatz hinter unseren hochselektiven und konzentrierten Portfolien gewähren und aufzeigen wie Alpha- Generierung über Long- und Shortpositionen gelingen kann.



Emmanuel Litique
Direktor Vertrieb Deutschland,
Schweiz und Luxemburg

Value + Momentum + Risikomanagement = Mandarine Optimal Value

Unterbewertete Unternehmen (Value) entwickeln sich seit Jahren deutlich schlechter als Growth-Aktien. Aber wie lange noch? Die Rückkehr zu Value wird seit einiger Zeit von vielen Investoren erwartet, jedes Unterfangen hat bisher jedoch in eine „Value-Trap“ geführt. Die Unterbewertung eines Unternehmens kann sich über eine sehr lange Zeit hinaushalten, denn die Disruptionskraft einiger neuer Marktteilnehmer bringt das Geschäftsmodell etablierter Unternehmen zum Schwanken.

Der richtige Zeitpunkt zu investieren ist ausschlaggebend. Mandarine Optimal Value, ein in der Eurozone agierender Aktienfonds, identifiziert mit einem innovativem Ansatz Aktien mit Momentum, den wir Ihnen auf der etablierten Veranstaltungsreihe der Stockwaves Tischgespräche detailliert vorstellen möchten.