

Unser Erfolgsgeheimnis – Mehr als „nur ein Technologiefonds“!

THE DIGITAL LEADERS FUND begeistert seit 3 Jahren Anleger und Experten

Seit geraumer Zeit wird viel über die Veränderung unserer Welt durch die Digitalisierung gesprochen. Insbesondere die technologische Beschleunigung in Sachen Onlinekundenberatung, Videokonferenzen oder Home-schooling über die Herausforderungen der Corona-Pandemie brachten das Thema noch stärker ins Blickfeld. Aber auch über eine Vielzahl anderer Aspekte wie E-Gaming, bargeldlose Zahlungssysteme, Onlineshopping, Nutzung von Messengerdiensten oder beispielsweise Digital-Fernsehen, kommt jeder von uns nahezu täglich mit dem digitalen Fortschritt in Berührung.

Digitalisierung nicht als temporärer Trend, sondern als neue Weltordnung

Zwei, die das Thema Digitalisierung schon lange verfolgen und tagtäglich leben, sind die beiden Fondsmanager des THE DIGITAL LEADERS FUND (WKN: A2H7N2) Baki Irmak und Stefan Waldhauser. Für beide ist es kein aktueller Trend oder Passion, sondern absolute Überzeugung, wie sie performen gegenüber versicherten. Beide vereint neben exzellenter Expertise zum Thema Digitalisierung ebenso der feste Glaube, dass unsere Welt über die Digitalisierung wirtschaftlich gerade jetzt komplett neu verteilt wird – und das nicht erst seit Corona. Deshalb fokussieren sich beide als Fondsmanager auch ausschließlich auf das Digitalisierungsthema. Und über Ihre Fonds bieten Sie jedermann die Möglichkeit, daran zu partizipieren.

Ausdrücklich „kein Technologiefonds“!

Ganz wichtig ist es beiden Fondsmanagern immer wieder aufzuzeigen, dass ihr Fonds definitiv nicht in die Rubrik der Technologiefonds zu zählen ist. Also zu jenen Investments, die beim Platzen der Technologieblase zu Beginn des Jahrtausends oft um die 80% ihres Wertes verloren, nur um nun (fast 20 Jahre später) über die letzten 12 Monate ein großes Revival zu erleben. Performer hat dies überprüft und tatsächlich, nur knapp 40% ihrer Fondsinvestments sind wirkliche Technologiewerte. Eine mindestens ebenso große Rolle spielen die sogenannten „Digital Transformation Leaders“, also Werte, die ihr Geschäftsmodell in die Digitalisierung erfolgreich überführt haben. Zur Jahresmitte 2021 sind das beispielsweise Werte wie Goldman Sachs, Porsche, BBVA oder Walmart unter den Top Ten des Fonds. Gerade dieses Segment, welches in traditionellen Technologiefonds völlig fehlt, sorgt für die

Stabilität in den Ergebnissen und ist das große Erfolgsgeheimnis des THE DIGITAL LEADERS FUND.

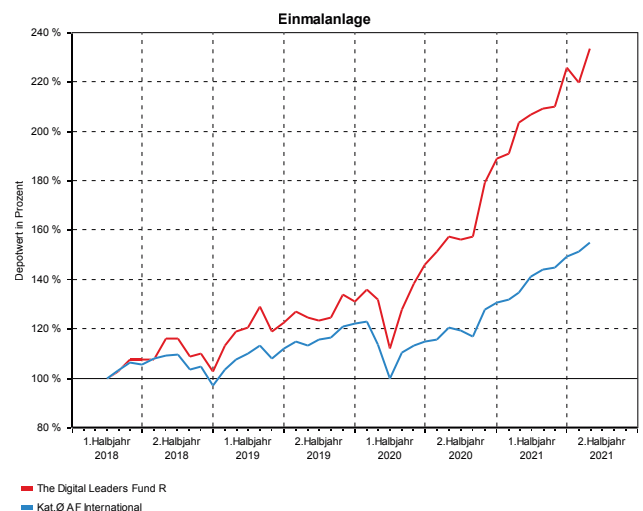
Eine beeindruckende Erfolgsstory

Knapp über 3,5 Jahre ist das Fondskonzept am Markt verfügbar und schon wurden die Investorengelder mit 135% Rendite mehr als VERDOPPELT (Stichtag 31.08.2021). Beinahe unglaublich. Ganz besonders beeindruckend ist dabei die enorme Outperformance zu ihren Mitbewerbern aus der gemeinsamen Vergleichsgruppe „Aktienfonds International“, die die Grafik zeigt. Sage und schreibe das 2,5-fache Gesamtergebnis wie der Durchschnitt ihrer immerhin 1674 Konkurrenzfonds konnten die Digitalisierungsexperten für Ihre Kunden erwirtschaften (siehe Grafik 1).

Kein Wunder, dass die Fan-Gemeinde unter den Anlegern stetig wächst. Bereits über 160 Millionen Fondsvolumen sprechen dazu eine deutliche Sprache.



GRAFIK 1 Wertentwicklung THE DIGITAL LEADERS FUND vs. Peergroup seit Auflage



Auswertung vom 01.04.2018 bis zum 31.08.2021

Quelle: FVBS



Die Experten sind sich einig

Das Spezialmagazin für Stiftungen, RenditeWerk, hat den Fonds nun sogar den konservativsten aller Investoren, den Stiftungen, ans Herz gelegt und als „Baustein für Stiftungsvermögen“ empfohlen. Kurz vor Jahreswechsel erhielt THE DIGITAL LEADERS FUND dann den ultimativen Ritterschlag. Das Finanzmagazin Cash kürte den Fonds im Rahmen seiner begehrten **Financial Advisors Awards** zum absoluten Gewinner der Kategorie „Investmentfonds“ im Jahr 2020 (+45% Jahresrendite 2020). Zum dreijährigen Fondsjubiläum gab es nun auch noch von der bedeutendsten Ratingagentur Morningstar das Maximum von 5 Sternen für den Fonds der Digitalisierungsexperten – mehr geht einfach nicht.



Für einen Investor, der wie Baki Irmak und Stefan Waldhauser ebenfalls bedingungslos an die Gewinner der Digitalisierung glaubt, ist der Fonds daher mit Sicherheit ein absolutes MUSS-Investment in seinem Depot.

Ein neues „Fonds-Baby“ ist am Start – der Digitalisierung treu geblieben

Doch das Team rund um den THE DIGITAL LEADERS FUND hat noch weitere Ziele und Visionen. So hält man insbesondere die Digitalisierung in den Emerging Markets für ganz besonders attraktiv und aussichtsreich für Investoren. Sicherlich unter etwas höheren Schwankungen, aber eben auch mit besonders großen Chancen speziell in Ländern wie Indien und China. Konsequenter Weise hat man daher

zunächst das Fondsmanagementteam mit Steffen Gruschka, einem absoluten Emerging Market Experten, verstärkt und auch das Advisory Board mit Ashutosh Sinha als Indien-Experten sehr kompetent erweitert. Per 1.4.2021 hat man dann den EM Digital Leaders (WKN: A2QK5J) mit dem neuen Themenregionenfokus an den Start gebracht. Während der Vorgängerfonds eher in den Bereich der Basisinvestments zu zählen ist, ist der neue Fonds wohl eher als Satelliteninvestment zu verstehen.

Das Interesse für den neuen Fonds, für den es auch eine institutionelle Tranche gibt, war von Beginn an groß, sodass der Fonds bereits jetzt bei über 15 Millionen € Fondsvolumen liegt. Bei den nicht repräsentativen ersten sechs Monaten der Fondsexistenz stand natürlich der konsequente Portfolioaufbau klar im Vordergrund, sodass die bisher eher seitwärtslaufende Performance noch keine wirkliche Indikation darstellt.

Digitalisierung und ESG-Kriterien:

Zwei Aspekte, die sich nicht ausschließen!

Abschließend ist performer noch der Hinweis wichtig, dass beide Fonds in Sachen Offenlegungsverordnung gemäß Artikel 8 als „light green“ eingestuft sind. Diese Eingruppierung hätte vermutlich nicht jeder Leser so erwartet. Dennoch entspricht es der Realität und belegt einmal mehr, dass sich zukunftsorientierte Investments und eine Ausrichtung an den ESG-Kriterien absolut nicht ausschließen müssen. Ein Aspekt, der sicherlich viele nachhaltig orientierte Berater und Kunden rund um die beiden Fonds zusätzlich sehr freuen wird.

Wem die Digitalisierung als Investor am Herzen liegt, hat nun erfreulicher Weise die Qual der Wahl und ein Konzept für jeden Risikoappetit. Gut so.



THE DIGITAL LEADERS FUND