




**patriarch.**  
MULTI-MANAGER GMBH

DACHFONDS FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG **AKTIENFONDS** VERSICHERUNGEN LABELFONDS

  
GAMAX Junior

**Nur zum internen Gebrauch!**  
Keine Weitergabe  
an Endkunden



## GAMAX Junior

Der „Trendforscher“ unter  
den Fonds

Den Kindern und jungen  
Erwachsenen in den  
Einkaufskorb geschaut

**Junior**  
GAMAX FUNDS

**25**  
HAPPY  
BIRTHDAY



# Fokus Generation Y und Z: 10 - 35 Jährige Warum?



# Eine einzigartige Story („Teenager als Trendsetter“)



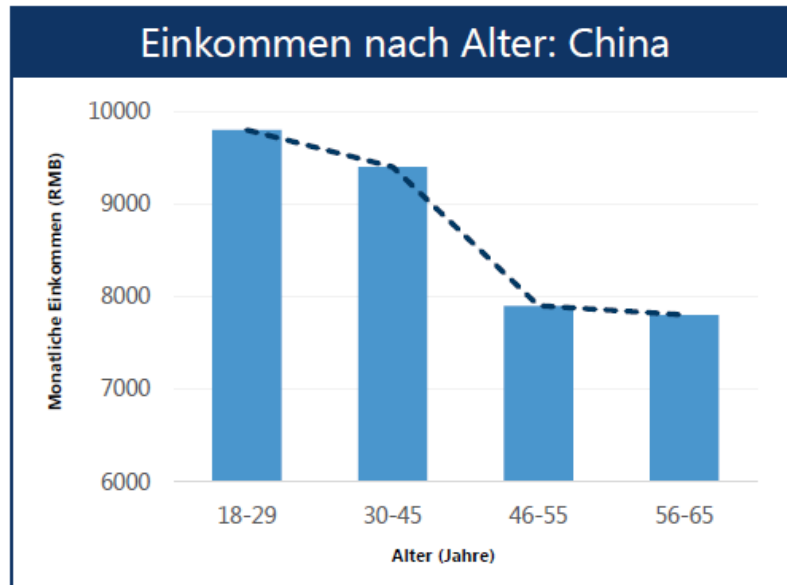
Einstiegsphase



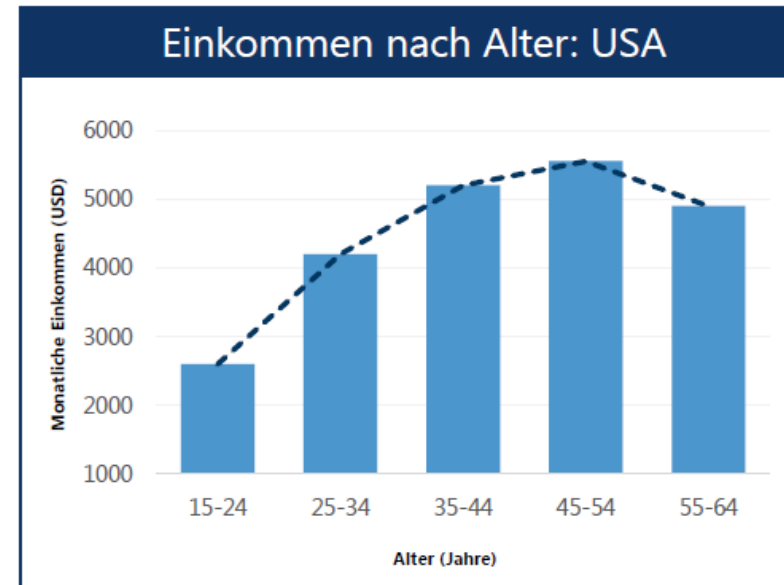
Etablierung und Geschäftsausbau



## Auch die asiatischen Youngster sind extrem spannend



Quelle: Credit Suisse Umfrage von Verbrauchern aus Schwellenländer, Feb. 2014.

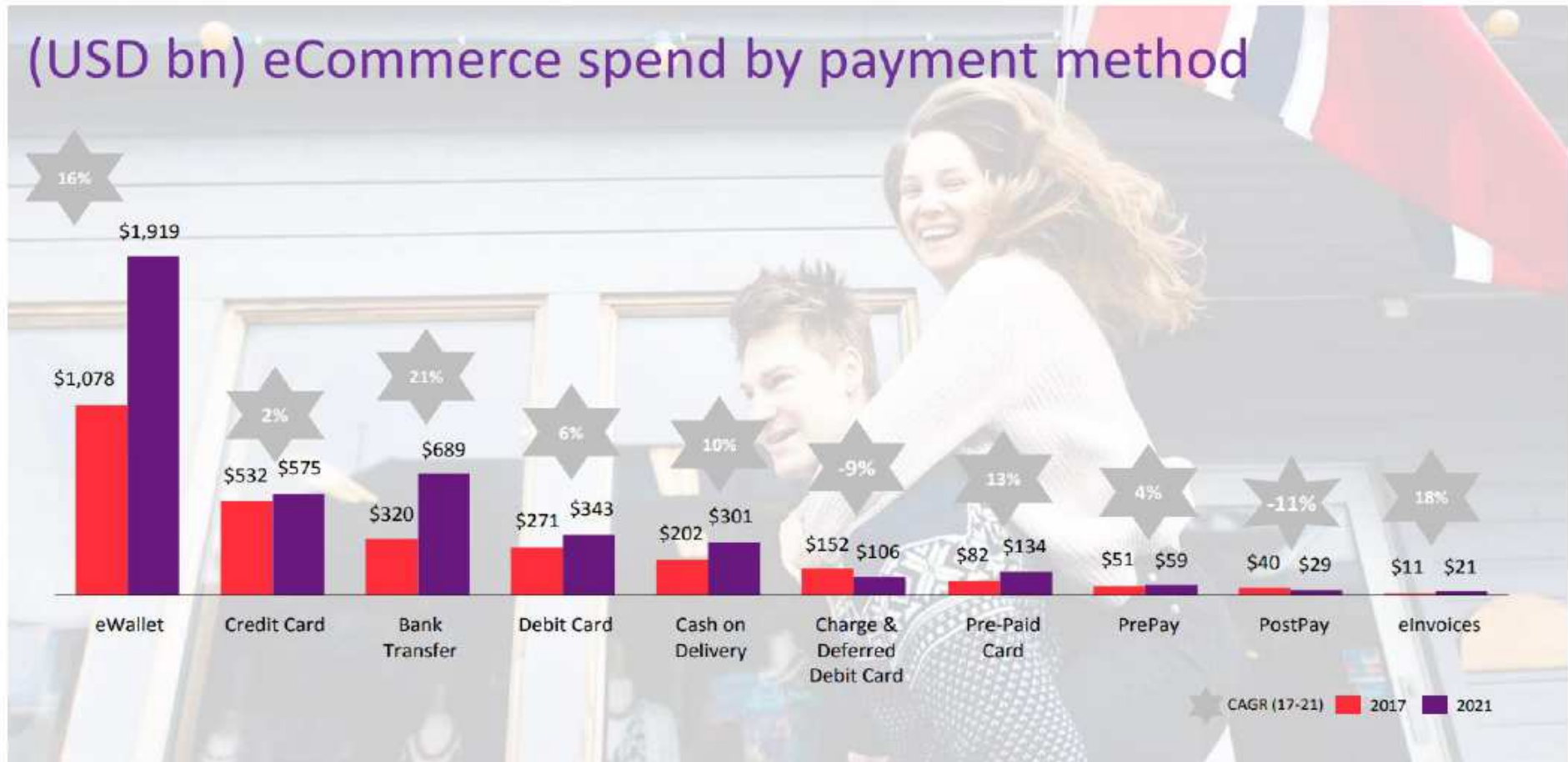


Quelle: US Volkszählung, 2012.

- Junge Konsumenten als Teil von Chinas aufstrebender Mittelklasse haben ein deutlich höheres Einkommen im Verhältnis zu den mittleren und älteren Altersgruppen\*.
- Das Alter beeinflusst das Ausgabeverhalten. Junge wohlhabende Konsumenten sind eher gewillt, ihr Einkommen in Markenprodukte zu investieren als ältere Konsumenten\*.
- Der wirtschaftliche Wandel Chinas vom Export- zum Verbrauchsland fördert die Konsumausgaben zusätzlich.

\*Quelle: The Rise Of The Middle Class in China And Its Impact On The Chinese And World Economies, 2012

# Mobile Payment - Beispiel PayPal



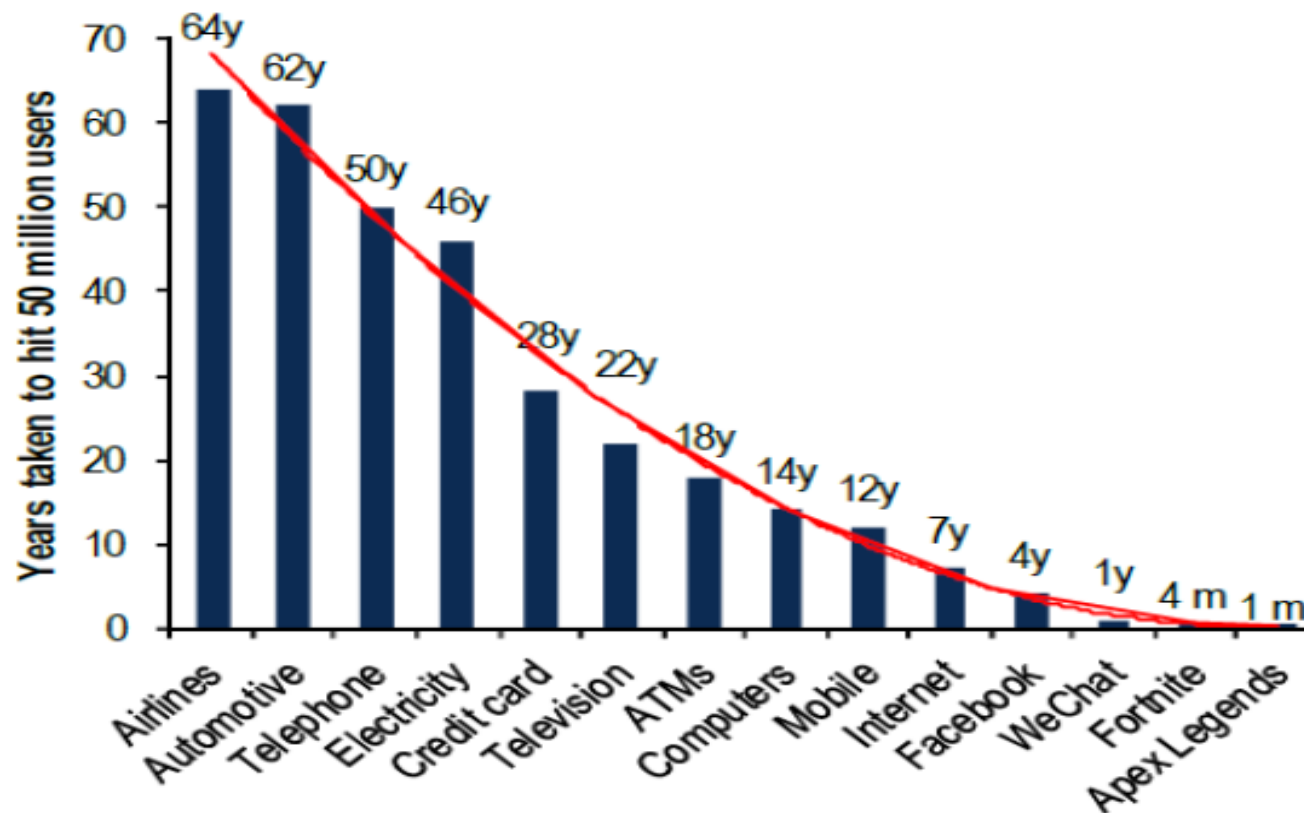
Source: Worldpay 2019



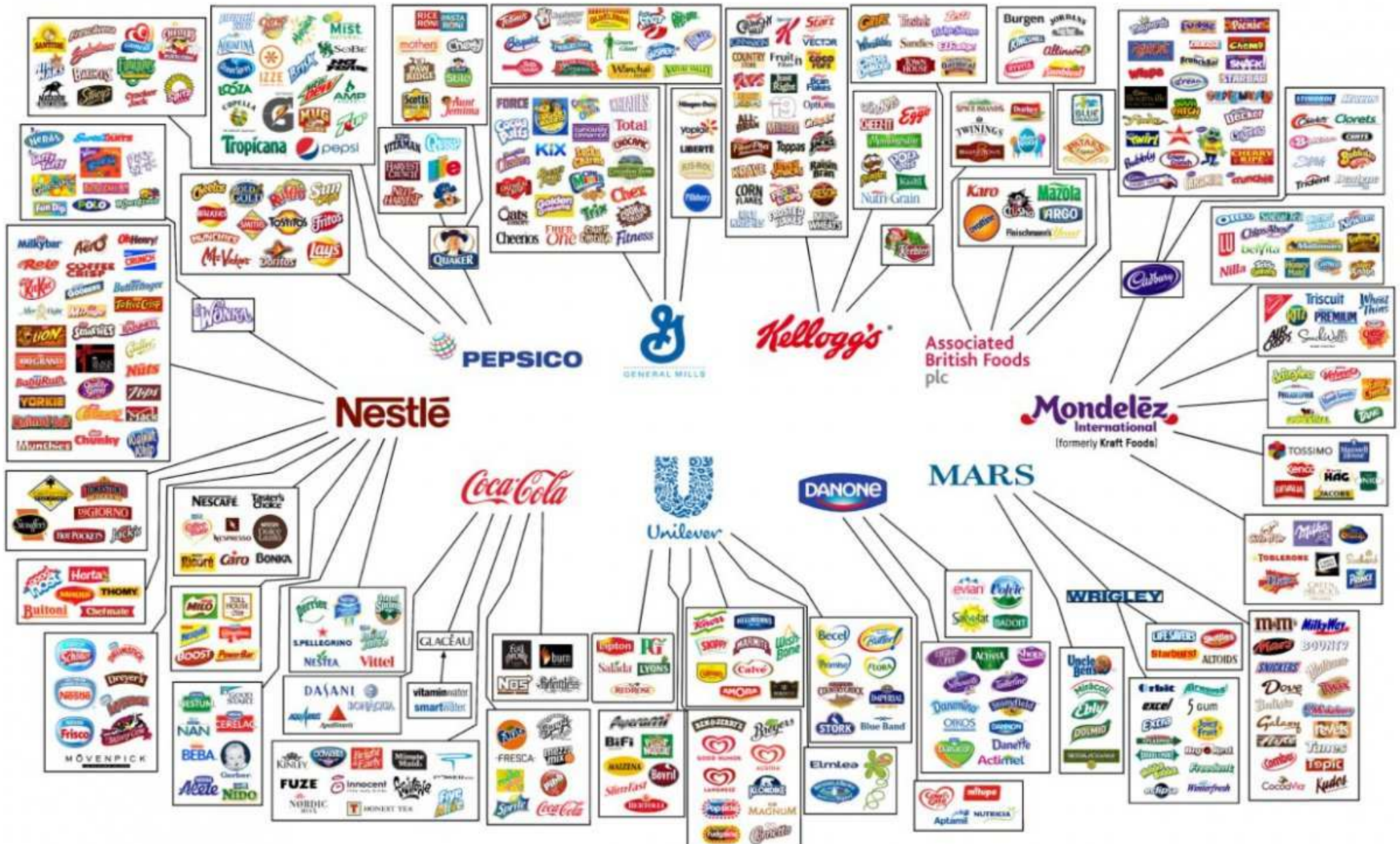
# Wachstumsmarkt E-Sports -- Beispiel Activision Blizzard

**Chart 1: Years to hit 50 million users**

*It took Fortnite four months but Apex Legends just a month*



Source: BofAML Global Research

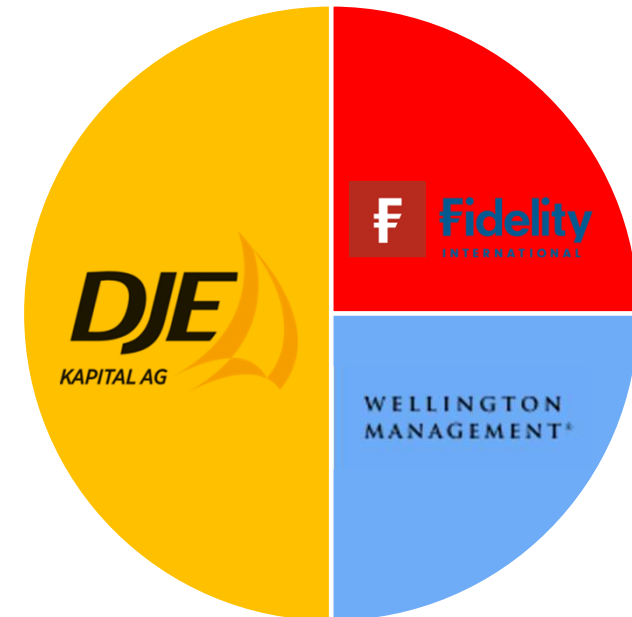


Quelle: Oxfam International (<https://www.businessinsider.de/diese-unternehmen-kontrollieren-fast-alles-was-wir-essen-2019-1?op=1>)

Oktober 2007 bis Ende 2021



Seit 2022 – Verbreiterung aufgrund  
Fondsgröße von mehr als 1 Mrd. €!



- DJE Kapital AG bleibt „Lead-Manager“ und Ideengeber
- Der GAMAX Junior-Fonds wird Weiterentwickelt und bekommt einen **engeren Fokus auf den Verbrauchersektor**, der stark durch das Konsumverhalten junger Menschen, aber nicht ausschließlich - wie bisher - getrieben ist



Ausstieg

	+5,5%	Dez 22	Dez 21	Dez 20	Dez 19	Dez 18	Dez 17	Dez 16	Dez 15	Dez 14	Dez 13	Dez 12	Dez 11	Dez 10	Dez 09	Dez 08
Jan 22		-20,49%														
Jan 21		-5,00%	13,52%													
Jan 20		0,65%	13,24%	12,97%												
Jan 19		5,76%	16,31%	17,73%	22,70%											
Jan 18		3,15%	10,09%	8,96%	7,01%	-6,67%										
Jan 17		4,39%	10,23%	9,43%	8,27%	1,70%	10,83%									
Jan 16		3,96%	8,71%	7,77%	6,51%	1,61%	6,01%	1,41%								
Jan 15		5,24%	9,54%	8,89%	8,09%	4,72%	8,81%	7,82%	14,63%							
Jan 14		6,14%	10,04%	9,55%	8,99%	6,44%	9,99%	9,72%	14,12%	13,62%						
Jan 13		7,40%	11,05%	10,75%	10,44%	8,51%	11,84%	12,09%	15,89%	16,53%	19,52%					
Jan 12		7,65%	10,97%	10,69%	10,40%	8,75%	11,56%	11,07%	14,44%	14,37%	14,75%	10,18%				
Jan 11		6,68%	9,57%	9,19%	8,77%	7,15%	9,28%	9,02%	10,61%	9,63%	8,34%	3,14%	-3,44%			
Jan 10		7,70%	10,46%	10,19%	9,92%	8,58%	10,65%	10,63%	12,25%	11,78%	11,32%	8,71%	7,99%	20,77%		
Jan 09		8,98%	11,65%	11,50%	11,36%	10,29%	12,35%	12,55%	14,24%	14,14%	14,28%	13,01%	13,97%	23,81%	26,93%	
Jan 08		6,08%	8,25%	7,86%	7,44%	6,16%	7,53%	7,17%	7,91%	6,99%	5,92%	3,39%	1,76%	3,56%	-4,11%	-27,56%

Zweistelliges Plus	Einstelliges Plus	Einstelliges Minus	Zweistelliges Minus
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Performance p.a.

Einstieg



## Stiftungsfonds des Jahres

A central graphic with a grey background and an orange border. It contains the text: Gamax Funds Junior, Offensiver Baustein, STIFTUNGSFONDS DES JAHRES 2018, and RenditeWerk.

Gamax Funds Junior  
Offensiver Baustein

# STIFTUNGSFONDS DES JAHRES

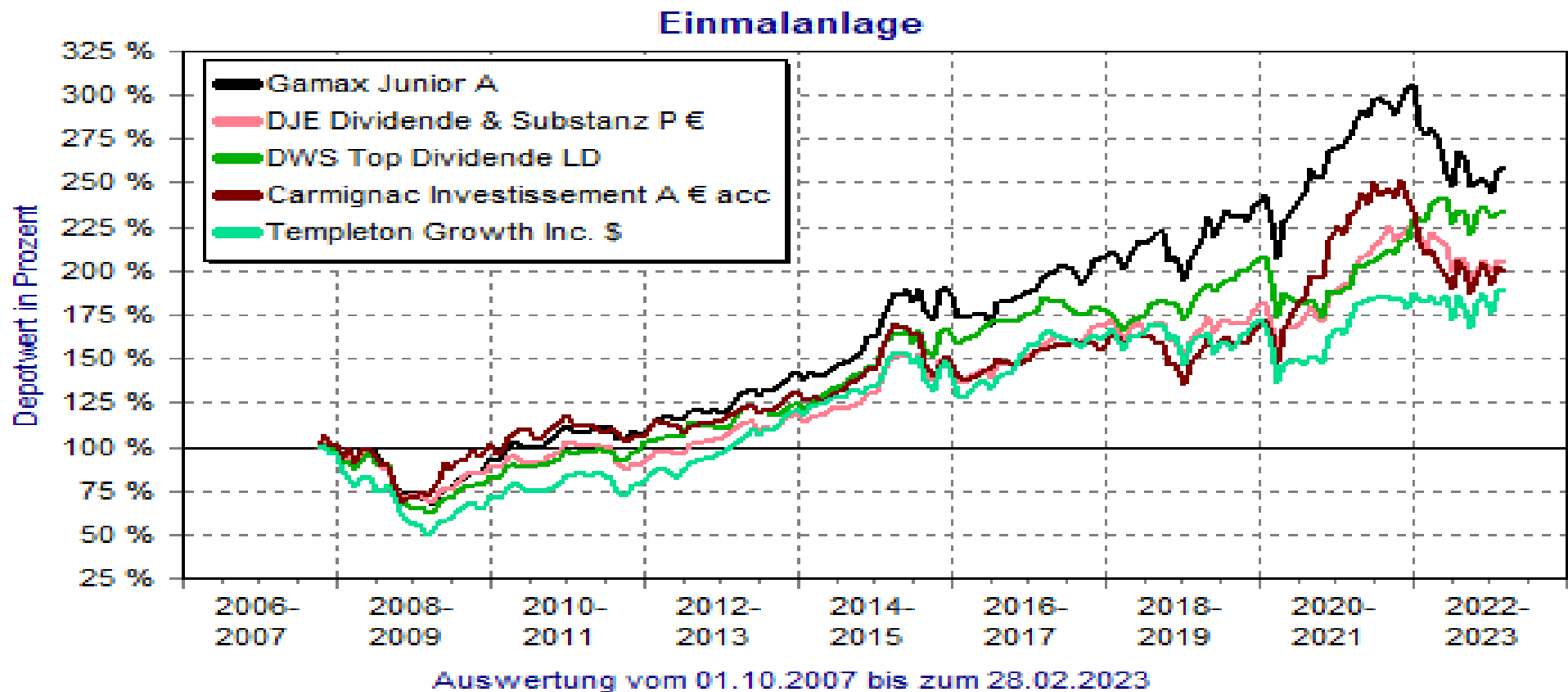
## 2018

RenditeWerk



# Herausragende Performance seit Managementübernahme durch DJE Kapital AG im Oktober 2007 vs. Mitbewerber

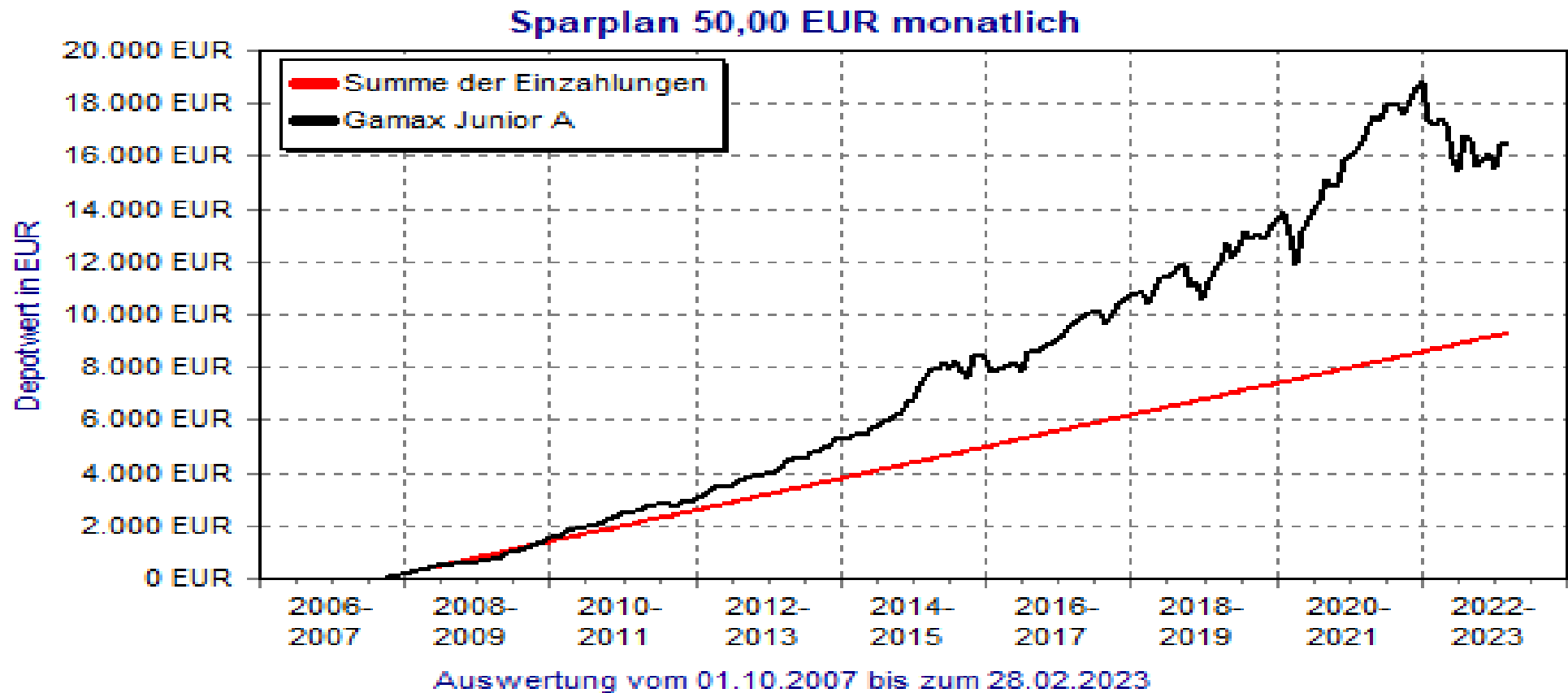
01.10.2007–28.2.2023 (159% total, 6,37% p.a., Vola 12,5)



QUELLE: FVBS

# Oder eben als Kindersparplan – hier mit 50€ p.M. seit Managementübernahme vor 15,5 Jahren

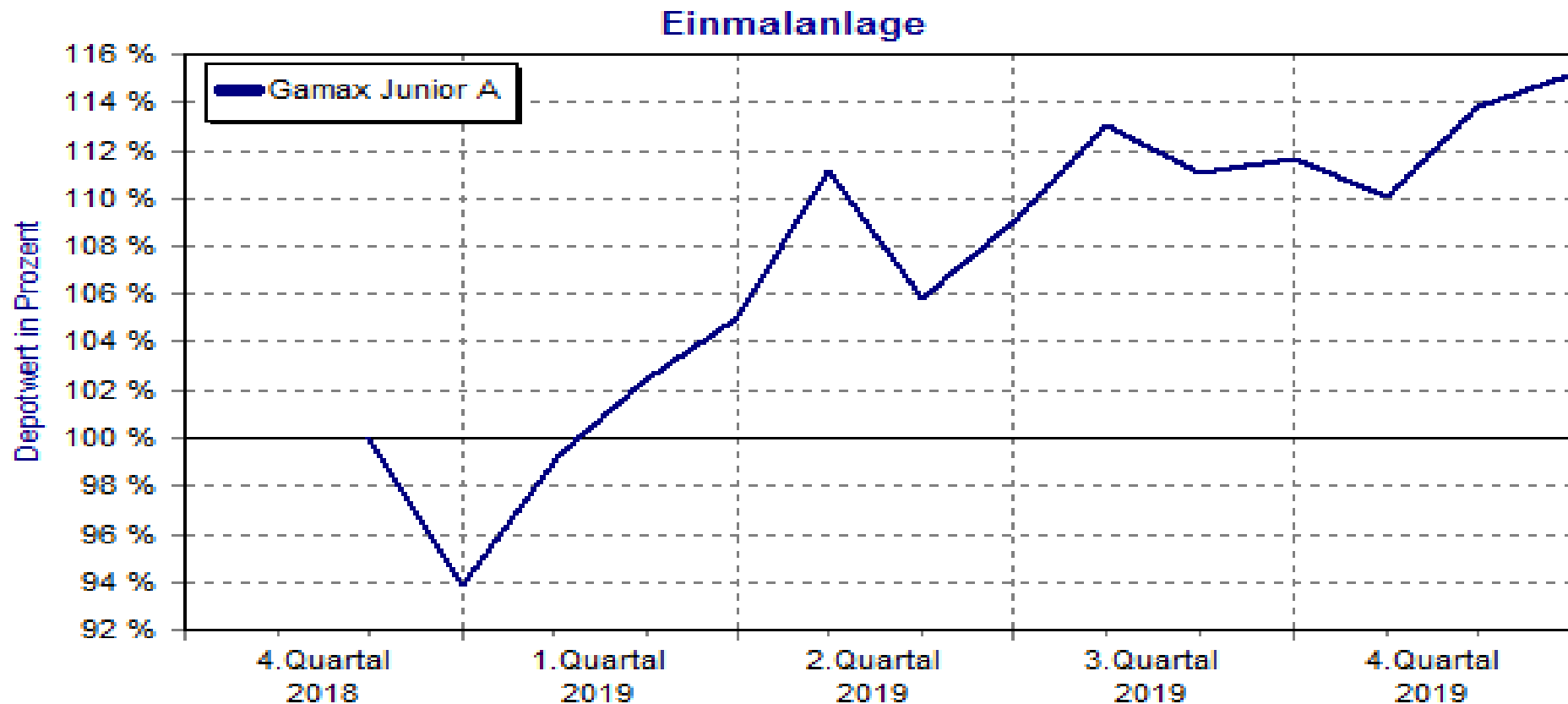
01.10.2007–28.2.2023 (79% total, 7,14% p.a., Vola 12,5)



QUELLE: FVBS

# Rückschläge sind Kaufchancen – Teil I Handelskrieg 2018!

Was nur 13 Monate beim GAMAX Junior ausmachen können – aus Minus 6,67% wird Plus 15,13%. Eine starke Managementleistung!

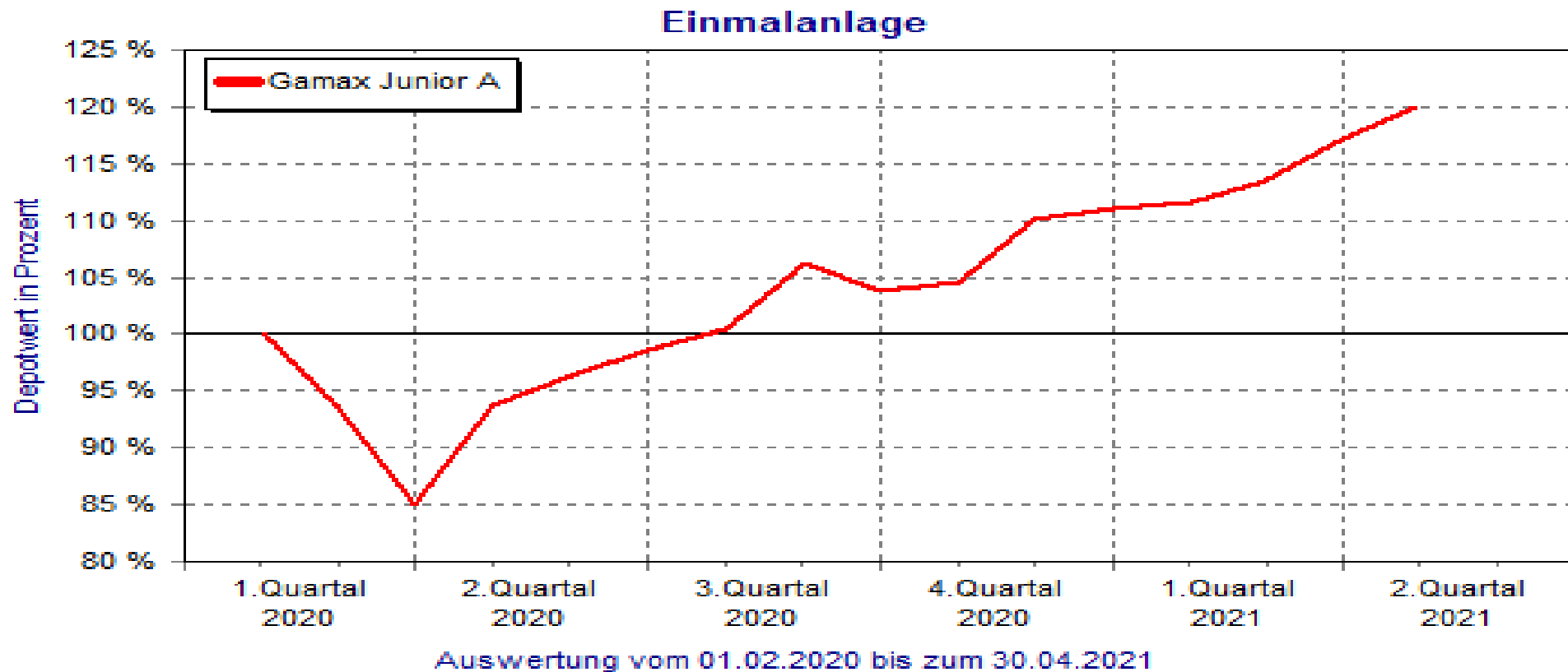


Auswertung vom 01.12.2018 bis zum 31.12.2019

QUELLE: FVBS

## Rückschläge sind Kaufchancen – Teil II (Corona)!

Was nur 13 Monate beim GAMAX Junior ausmachen können – aus Minus 15% wird Plus 20%. Eine starke Managementleistung!



QUELLE: FVBS



**Retail: BP 0,85% p.a. (TER 2,09% p.a. It. KIID)**

**Institutionel: BP: 0,3% p.a. (TER: 1,06% p.a. It. KIID)**

PORTFOLIOMERKMALE	
ISIN	LU0073103748
Tgl. Niw Monatsende	18.31
Verwaltungsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited
Depotbank	RBC Investor Services
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsmanager Seit	Oktober 2007
Auflegungsdatum Des Fonds	03.02.1997
Fondsvermögen (In Mio. Eur)	537
Fondswährung	EUR
Geschäftssitz	Luxemburg
Ausschüttungspolitik	Akkumulation
Verwaltungsgebühr	1.50%
Wertentwicklungsgebühr	Die maximale Gebühr beläuft sich auf 1% jährlich und wird durch eine 20%- ige Erhöhung des Nettowinventarwerts über die High-Water-Mark hinaus zuzüglich eines Hurdle-Satzes von 5% berechnet.
Für Den Vertrieb Registriert	Luxemburg, Deutschland, Spanien, Italien, Schweiz und Österreich

RISIKODATEN - 5 JAHRE	
Portfolioposition	76
Standardabweichung	13.98%
Sharpe Ratio	0.42

Jährliche Volatilitätsdaten Nach Sri-Methode, Basierend Auf 5 Jahren

PORTFOLIOMERKMALE	
ISIN	LU0743996067
Tgl. Niw Monatsende	23.82
Verwaltungsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited
Depotbank	RBC Investor Services
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsmanager Seit	März 2012
Auflegungsdatum Des Fonds	07.03.2012
Fondsvermögen (In Mio. Eur)	537
Fondswährung	EUR
Geschäftssitz	Luxemburg
Ausschüttungspolitik	Akkumulation
Verwaltungsgebühr	0.90%
Wertentwicklungsgebühr	Die maximale Gebühr beläuft sich auf 1% jährlich und wird durch eine 20%- ige Erhöhung des Nettowinventarwerts über die High-Water-Mark hinaus zuzüglich eines Hurdle-Satzes von 5% berechnet.
Für Den Vertrieb Registriert	Luxemburg, Deutschland, Spanien, Italien, Schweiz und Österreich

RISIKODATEN - 5 JAHRE	
Portfolioposition	76
Standardabweichung	13.99%
Sharpe Ratio	0.49

Jährliche Volatilitätsdaten Nach Sri-Methode, Basierend Auf 5 Jahren

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien.

Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/ Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung.

Wertentwicklung nach der marktgängigen Berechnungsmethode für Fondsvermögensverwaltungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und Managementgebühren. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots.

Patriarch Multi-Manager GmbH // Ulmenstr. 37-39 // 60325 Frankfurt am Main // Telefon: +49-69-715 89 90-0 // Fax: +49-69-715 89 90-38 // E-Mail: [info@patriarch-fonds.de](mailto:info@patriarch-fonds.de) // [www.patriarch-fonds.de](http://www.patriarch-fonds.de)

Geschäftsführer: Dirk Fischer // Steuernummer: 045 233 23083 beim Finanzamt Frankfurt am Main // Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58319

Finanzanlagenvermittler-Registrierungsnummer: D-F-125-1W96-17 mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO

Versicherungsvermittler-Registrierungsnummer: D-2FRT-IYP4A-85 mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeiten nach § 34f, und § 34d GewO:

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main // Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main // Telefon: +49 69 2197-0 // Fax: +49 69 2197-1424 // [info@frankfurt-main.ihk.de](mailto:info@frankfurt-main.ihk.de)

Das Register wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin // Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) // [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Das Unternehmen hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Unternehmen.

Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin // [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

Berufsrechtliche Regelungen: § 34d Gewerbeordnung (GewO) // §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) // Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) // § 34f Gewerbeordnung (GewO) // Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) // Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.