

Dr. Jung & Partner luden ein zum Neujahrsempfang 2018

und feiern 60 Jahre Dr. Jung Investmentberatung

Am Dienstag den 16. Januar lud die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz zum Neujahrsempfang in die Herzogsburg in Dingolfing. Die Veranstaltung begann mit einer Führung im Museum durch die Sonderausstellung „50 Jahre BMW in Niederbayern“. Die 100 geladenen Gäste erhielten dabei einen Einblick in die BMW-Geschichte am Standort, angefangen von der Goggomobil-Produktion von Hans Glas über die Fusion mit der Bayerischen Motorenwerke AG bis hin zum modernsten und größten Fahrzeugwerk der BMW Group in Europa.



Museumsführung durch die Sonderausstellung

Diese automobiler Erfolgsgeschichte griff Geschäftsführer Stefan Helm in seinem Vortrag auf und erinnerte an technische Entwicklung von der Isetta über die 3er-, 5er- und 7er-Reihe bis hin zum elektrifizierten BMW i8. Angesichts dieses beeindruckenden Fortschritts im Automobilbereich mahnte Helm an, dass bei der Geldanlage der Fortschritt noch nicht bei den Deutschen angekommen sei. Wie vor 50 Jahren würden die Bundesbürger rund 80 Prozent ihres Geldvermögens immer noch festverzinslich anlegen – was in Zeiten der

Null- und Niedrigzinsen den Vermögenserhalt nach Inflation und Steuern aussichtslos mache. Auf der anderen Seite würden die deutschen Anleger verkennen, dass heimische Konzerne – unter ihnen auch die BMW Group – allein für 2017 zusammen 50 Milliarden Euro an Dividende ausschütten, den Löwenanteil davon allerdings an ausländische Anteilseigner.

Am Ende seines Vortrages ging Helm auf die 3-Helmen-Strategie, die Fondsvermögensverwaltung von Dr. Jung & Partner, ein und zeigte auf wie sich Stabilität und Ertrag durch breite Streuung und aktives Management erzielen lassen.



Die Dr. Jung & Partner-Geschäftsführer mit den Referenten Daniel Blum (2.v.l.) und Gunnar Knierim (3.v.l.)

Unterstützt wurden die Gastgeber von AllianceBernstein und Jupiter Asset Management. Gunnar Knierim, Direktor in der Münchener Niederlassung des Hauses AB referierte über Anlagenchancen in den Schwellenländern und wie sich die Anlage in Aktien, Anleihen und Währungen in Mischfonds optimal kombinieren lassen. Daniel Blum, Vertriebsleiter bei Jupiter Asset Management zeigte auf wo sich auf der Welt noch Zinsen erwirtschaften lassen und wie man flexibel in Anleihen investiert.

Ein Jubiläum feierte nicht nur BMW sondern auch die Gastgeber. Der promovierte Mitbegründer und Namensgeber Dr. Klaus Jung etablierte nämlich 1958 seine Dr. Jung Investmentberatung.

Geschäftsführer Tobias Birx zeichnete die drei Gewinnerinnen des letztjährigen DAX-Wettbewerbs aus und überreichte ihnen Bulle & Bär-Skulpturen in Bronze, Silber und Gold. Am abschließenden Buffet hatten die Gäste die Möglichkeit, mit den Referenten in den Dialog zu treten und Fragen zu stellen.



Auszeichnung der Gewinnerinnen des DAX-Wettbewerbes