

e-fundresearch.com

Fondsselektor des Monats: Patrick Poik

Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsselektor:innen der DACH-Region auf erfrischend außergewöhnliche Art und Weise kennen: Patrick Poik, Head of Portfoliomanagement beim unabhängigen Vermögensverwalter MKP Invest, ist e-fundresearch.com Fondsselektor des Monats August. Im Interview & Wordrap gibt Poik Einblicke in seinen Werdegang & Selektionsansatz und verrät, in welchen Bereichen sich Zielfondsanbieter konkret verbessern können.

 **MANAGERS** | 23.08.2022 11:45 Uhr



Patrick Poik, Portfoliomanager bei der MKP Invest / © MKP Invest

e-fundresearch.com: Herr Poik, wie kam es dazu, dass Sie eine Karriere in der Vermögensverwaltung gestartet haben? War es für Sie immer klar, dass Sie in der Kapitalveranlagung aktiv sein möchten?

Patrick Poik: Während meiner Schulzeit habe ich das erste Berufspraktikum in einer Filiale einer österreichischen Großbank absolviert und wusste sofort, dass ich in diesem Bereich beruflich tätig sein möchte. Schon damals faszinierte mich das Börsengeschehen mit all den wirtschaftlichen Zusammenhängen. Der Wertpapierbereich spielte im täglichen Filialgeschäft - neben klassischen Sparbüchern und Bausparern - aber leider nur eine Nebenrolle. Daher beschloss ich, mich im Rahmen eines Wirtschaftsstudiums genau darauf zu spezialisieren.

e-fundresearch.com: Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Verfolgen Sie spezielle erfolgssteigernde Routinen, die Sie mit uns teilen möchten?

Patrick Poik: Noch vor dem morgendlichen Kaffee informiere ich mich über die Marktentwicklungen in Asien und die vorbörslichen Future-Notierungen in den USA. Im Zug Richtung Büro beginnt bereits die ausführliche Markt- und Performanceanalyse der im Rahmen unserer flexiblen Veranlagungs-Strategie eingesetzten Wertpapiere und Fondsportfolios. Jede neue Arbeitswoche startet mit einem Portfoliomanagement-Meeting: Die Portfoliomanagement Gruppe diskutiert gemeinsam mit der Geschäftsleitung die Entwicklungen und Erwartungen der Finanzmärkte, Anpassungen der taktischen und strategischen Asset Allokation, neue Produktideen sowie steuerlich oder rechtlich relevante Änderungen. Mit einem kleinen schlagkräftigen Team agieren wir somit flexibel auf den internationalen Finanzmärkten und stehen darüber hinaus auch in einem laufenden Dialog mit einem hochklassigen Netzwerk von Experten.

e-fundresearch.com: Worin besteht die größte Herausforderung in Ihrer Funktion und was bereitet Ihnen die größte Freude?

Patrick Poik: Die Abwechslung im Beruf als Portfoliomanager ist einzigartig: Man weiß nie, was einen erwartet: So wird man beispielsweise heuer schnell vom Finanzanalysten zum Energie- oder Ölexperten. Täglich gilt es, einen Überblick über die verschiedensten Themengebiete und ihre Einflüsse auf die globale Wirtschaft zu bewahren. Mit unserer flexiblen Veranlagungs-Strategie, die wir bei MKP Invest für unsere Investoren umsetzen, sind wir gezwungen, schnell auf den Beinen zu sein, um flexibel und situativ agieren zu können. Das ist natürlich herausfordernd, aber sehr interessant und bietet einen einzigartigen Veranlagungs-Ansatz.

e-fundresearch.com: Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die bei der Selektion von Fondsmanager:innen den Unterschied machen und deshalb auch im Fokus stehen sollten?

Patrick Poik: Die letzten Monate und Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein flexibler und aktiver Managementansatz ist. Flexibilität und die Möglichkeit, rasch zu (re-)agieren werden unserer Ansicht nach auch weiterhin entscheidend bleiben. Wir setzen daher im Rahmen unserer flexiblen Veranlagungs-Strategie auf aktiv verwaltete Investmentfonds mit täglicher Liquidität.

e-fundresearch.com: Sie sind laufend in Kontakt mit den unterschiedlichsten Fondsanbietern: In welchen Bereichen identifizieren Sie den größten Verbesserungsbedarf? Wo kann sich die Anbieterseite noch deutlich steigern?

Patrick Poik: In den letzten Jahren sind die Produktangebote und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Informationsbereitstellung stark angestiegen, wodurch leider die Übersichtlichkeit auf den Webseiten der großen Fondsanbieter besonders gelitten hat: Die Suche nach einem aktuellen Factsheet für die richtige Fondstranche kann dann schon einige Zeit in Anspruch nehmen.

e-fundresearch.com: Wenn Sie nicht gerade Fonds analysieren und Portfolios zusammenstellen: Womit verbringen Sie gerne Ihre (Frei-)Zeit?

Patrick Poik: Ich reise gerne, um fremde Kulturen kennenzulernen.

e-fundresearch.com: Vielen Dank für das Gespräch & weiterhin viel Erfolg, Herr Poik!

Über Patrick Poik

Mag. Patrick Poik war nach Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien für kleinere Investmentboutiquen mit dem Fokus auf die Verwaltung privater und institutioneller Vermögen tätig. Seit dem 1.1.2020 leitet Mag. Patrick Poik das Portfoliomanagement bei MKP Invest.

MKP Invest bietet mit einer flexiblen Veranlagungs-Strategie einen einzigartigen Ansatz für vermögende Privatkunden und Stiftungen, um negative Schwankungen an den Finanzmärkten zu minimieren und mögliche Verluste zu begrenzen.

Patrick Poik im FundSelector-Wordrap

Nachhaltigkeit bedeutet für mich...

ein aktives Management, das unter Berücksichtigung ethischer Komponenten eine nachhaltig attraktive Performance im Sinne einer optimierten Ertragsfähigkeit erzielt. Für MKP Invest ist Transparenz dabei ein sehr wichtiges Anliegen.

Mein Lieblingsinvestment-Zitat oder Motto lautet...

investiere nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell und Produkte Du vollständig verstehst.

Die Kapitalmärkte haben mich gelehrt, dass...

die Börse keine Einbahnstraße ist.

***Darauf könnte ich keinesfalls verzichten...
Zeit mit Familie und Freunden verbringen und gutes Essen.***

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

CO₂ Klimabewusste Website

AXA Investment Managers unterstützt e-fundresearch.com auf dem Weg zur Klimaneutralität. [Erfahren Sie mehr.](#)



[Datenschutzrichtlinien](#) • [Nutzungsbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Kontakt](#)

Quelle: <https://e-fundresearch.com/managers/artikel/45184-e-fundresearchcom-fondsselektor-des-monats-patrick-poik>