Artikel-Archiv

zurück

rendite - Anlagemagazin Ausgabe Juli 2016

NEUE PRODUKTE

Fünf Prozent Rendite ist das Ziel

Absolute-Return-Fonds strebt asymmetrisches Risikoprofil an

Die Investmentboutique Portfolio Advice und Universal-Investment bieten einen neuen Absolute-Return-Fonds an. Der Absolute Return Multi Premium Fonds (DE000A2AGM26/DE000A2AGM18) ist ein flexibler internationaler Mischfonds mit einem Schwerpunkt

im Euroraum, der eine attraktive laufende Ausschüttung bei gleichzeitiger Wertstabilität anstrebt. Der Fonds investiert in empirische Risikoprämien aus den Assetklassen Aktien, Währungen, Zinsen und Rohstoffen; Anlagen in Agrargüter und Lebendvieh werden gemieden. Das Produkt strebt durch die Nutzung von Derivaten ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil an. Es wird eine jährliche Zielrendite nach Kosten von 4 bis 5 % bei einer insgesamt reduzierten Korrelation zum aktuellen Marktumfeld angestrebt. Der Investmentansatz soll weitgehend unabhängig von Prognosen oder Markt-Timing sein. Der Fonds verfolgt einen aktiven und dynamischen Investmentansatz. Positionen in Risikoprämien werden nur dann eingegangen, wenn das vorhandene Risiko-Rendite-Niveau attraktiv erscheint. "Aufgrund der erwarteten niedrigen Korrelationen zum Aktien- und Rentenmarkt bei stabilen Renditen soll der Fonds zu nahezu jedem bestehenden Portfolio einen positiven Beitrag liefern", sagt Sergej Crasovschi, Gründer und Geschäftsführer der Portfolio Advice. In Börsenphasen, in denen keine attraktiven Risikoprämien identifiziert und investiert werden, können bis zu 100 % des Fondsvolumens in Bankguthaben gehalten werden. "Die Risikominimierung sowie der langfristige Kapitalerhalt stehen in jedem Fall vor der Renditemaximierung", erklärt Crasovschi. Für die Retailtranche des Fonds betragen die Kosten 1,9 %, für die institutionellen Anteile 1,4 % pro Jahr.

Börsen-Zeitung, 02.07.2016, Autor BZ, Seite B 9, 212 Worte

bz.de URL zum Artikel:
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2016125820&titel=Fuenf-Prozent-Rendite-ist-das-Ziel