

Presseinformation

Warburg Invest initiiert marktneutralen Publikumsfonds

- **Strategie eignet sich als Diversifikationsbaustein**
- **Ansatz hat im Bereich der Spezialfonds gute Ergebnisse erzielt**

Hamburg, 24. Oktober 2018 – Zum 1. November legen WARBURG INVEST und NORD/LB Asset Management AG den WARBURG - Aktien Marktneutral Global als neuen Fonds aus dem Bereich der "Liquid Alternatives" auf. Der WARBURG - Aktien Marktneutral Global vereinnahmt in den Anlageregionen Europa, Nordamerika und Asien Faktorprämien für Aktien, indem diese auf Basis von Faktoren ausgewählt und die Markt- sowie Währungsrisiken durch den Einsatz von liquiden Index- und Devisen-Derivaten abgesichert werden. Im Ergebnis entsteht eine marktneutrale Strategie, die ein Renditeziel von 2 Prozent über dem 3-Monats-EURIBOR pro Jahr aufweist. Aufgrund der geringen Korrelation zu anderen Assetklassen eignet sich der Ansatz ideal als Diversifikationsbaustein.

„Wir setzten die Strategie bereits bei Spezialfonds ein und haben hier sehr gute Erfahrungen gemacht“, betont Matthias Mansel, Geschäftsführer der Warburg Invest, und fügt hinzu: „Die Nachfrage, gerade institutioneller Investoren, nach unkorrelierten und liquiden Strategien ist weiterhin hoch und wir bauen mit der Neuauflage der marktneutralen Aktienstrategie unser Angebot bei den Publikumsfonds in diesem Bereich weiter aus.“

Portfolioeigenschaften stehen im Vordergrund

Die Basis bilden die WARBURG - Multi-Faktor Strategien, die eine Vielzahl von Unternehmenskennzahlen der jeweiligen Aktienmärkte auswerten. Die Daten werden dann zu renditeerklärenden Faktoren verdichtet. Dabei stehen nicht die einzelnen Werte, sondern die Portfolioeigenschaften im Vordergrund. Aufgrund der Regelbindung verstehen sich die Portfolios als ökonomisch fundierte Alternative zu einem passiven Investment in die jeweiligen Aktienmärkte. Der Schlüssel liegt insbesondere in der Kombination der Faktoren, wobei WARBURG einen eigens entwickelten Optimierungsansatz nutzt. „Unsere langjährige Erfahrung im Faktor-Investing wirkt nicht nur positiv bei Long-Only-Ansätzen, sondern generiert vor allem als marktneutrale Variante sehr interessante Renditeeigenschaften“, erläutert Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer bei der Warburg-Invest-Muttergesellschaft M.M.Warburg & CO.

Anleger können in den Fonds mit einer institutionellen Tranche ab 500.000 Euro sowie einer Retail-Tranche investieren. Die Zeichnungsphase läuft bereits und endet Ende des Monats. Das Management erfolgt bei dem neuen Produkt aus Hamburg durch WARBURG INVEST, die NORD/LB Asset



Management AG fungiert als Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Ansprechpartner:

Martin Wehrle

Leiter Kommunikation

Tel.: +49 40 3282-2235

Thies Jonas

Referent Kommunikation

Tel.: +49 40 3282-2165

E-Mail: presse@mmwarburg.com