

Investmentfonds

Honestas und Universal-Investment legen gemeinsam Vermögensverwalterfonds auf

05.10.2012 09:54

Das Hamburger Family Office Honestas Finanzmanagement und die Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment starten mit dem FO Vermögensverwalterfonds (ISIN: DE000A1JZLG8/WKN: A1JZLG) einen Masterfonds, der die Kernkompetenzen unabhängiger Vermögensverwalter in einem Fonds vereinigen soll. Die Segmentierung in einzelne Spezialmandate innerhalb des Masterfonds soll Effizienz- und Kostenvorteile schaffen, die bislang primär nur institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Das hat Universal-Investment in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Zum Fondsstart übernehmen mit Aramea und Flossbach von Storch bereits zwei mehrfach ausgezeichnete Vermögensverwalter ausgewählte Mandate für den FO Vermögensverwalterfonds.

„Der Einstiegszeitpunkt für bestimmte Rentensegmente ist auf Grund der geänderten Notenbankpolitik äußerst attraktiv“, so Stefan Kirchner, Geschäftsführer von Honestas. Aus diesem Grund wird das dynamische Anleihemandat aktuell vom Hamburger Rentenexperten Aramea Asset Management vertreten. Im Fokus stehen insbesondere Unternehmensanleihen, die mit Hochzins-, Nachrang- oder Wandelanleihen ergänzt werden. „Aramea überzeugt mit stringenten Analysen und konstant überdurchschnittlichen Renditen“, erläutert Kirchner.

Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch wird für den Fonds ein Spezialmandat mit einer globalen Aktienstrategie verwalten, das auch Investments in Edelmetalle vorsieht. „Die fundamentale Expertise von Flossbach von Storch führte in den vergangenen Jahren zu hervorragenden Ergebnissen und einem deutlichen Mehrertrag“, begründet Kirchner die Wahl.

Weitere Investmentexperten werden im Rahmen des bisher größten Ausschreibungsverfahrens Deutschlands selektiert. Der Auswahlprozess für ein drittes Mandat wird bereits vorbereitet und weitere Ausschreibungen folgen. Einzig und allein die Managerleistung entscheidet über die Aufnahme und den Verbleib im Fonds. „Für jedes Segment der beste Spezialist“, bringt Kirchner das Auswahlverfahren auf den Punkt. Ein langfristiges Verwalterportfolio wird zwar angestrebt, ein Austausch der Manager ist jedoch jederzeit möglich.

Die Honestas Finanzmanagement GmbH ist ein unabhängiges Family Office mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen ist auf die Vermögensoptimierung für institutionelle Mandanten und private Großvermögen spezialisiert. Ein Tätigkeitsschwerpunkt ist dabei das Vermögensverwaltercontrolling.

Die Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken,

Investmentboutiquen und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge mit 430 Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von rund 144 Milliarden Euro die größte unabhängige Kapitalanlagegesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 31. August 2012) (jpw1)

www.honestas-finanzmanagement.de

www.universal-investment.de