

Neuer Fonds bündelt die besten Vermögensverwalter

04.10. | 2012

Das Hamburger Family Office Honestas Finanzmanagement und die Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment haben zusammen den FO Vermögensverwalterfonds gestartet, der die Kernkompetenzen unabhängiger Vermögensverwalter in ausgewählten Spezialmandaten vereinigen soll.



Die einzelne Segmentierung innerhalb dieses Masterfonds, der mehrere (Teil)Fonds von Vermögensverwaltern umfasst, soll Effizienz- und Kostenvorteile schaffen, die bislang primär nur institutionellen Anlegern vorbehalten waren, so Universal-Investment in einer Pressemitteilung. Zwei mehrfach ausgezeichnete Vermögensverwalter seien bereits engagiert worden, weitere Investmentexperten werden gerade ausgewählt. Für die Aufnahme und den Verbleib im Fonds zähle dann einzig und allein die Managerleistung. Ein langfristiges Verwalterportfolio wird

zwar von Honestas angestrebt, ein Austausch der Manager sei jedoch jederzeit möglich, wie es weiter heißt.

Die Vermögensverwalterauswahl erfolgt dabei in einem systematischen Prozess, der sich im Family Office von Honestas bei der Verwaltung großer Vermögen bereits vielfach bewährt habe. „Für jedes Segment der beste Spezialist“, bringt Stefan Kirchner, Geschäftsführer von Honestas, das Auswahlverfahren auf den Punkt. Neben der Risikostreuung über verschiedene Vermögensexperten übernehmen die Hamburger Finanzverwalter quantitativ die strategische Asset Allokation und Risikobudgetierung der Manager. Die Mandate werden der aktuellen Marktlage entsprechend angepasst und die Anlagequoten der einzelnen Segmente aktiv gewichtet.

Aramea und Flossbach von Storch verwalten erste Segmente

Zum Fondsstart übernehmen mit Aramea und Flossbach von Storch bereits zwei ausgezeichnete Vermögensverwalter ausgewählte Mandate. „Der Einstiegszeitpunkt für bestimmte Renten-segmente ist auf Grund der geänderten Notenbankpolitik äußerst attraktiv“, so Kirchner. 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 renommierte 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. Der Auswahlprozess für ein drittes Mandat wird bereits vorbereitet und weitere Ausschreibungen folgen. (jb)

Fondsdaten im Überblick

Fondspartner	Honestas Finanzmanagement GmbH, Hamburg
Kapitalanlagegesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Depotbank	UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main
WKN/ ISIN	A1JZLG / DE000A1JZLG8
Gebühr für Verwaltung, Administration und Depotbank	Derzeit effektiv 1,4 % p. a.
Agio	Bis zu 5%

Mindestanlage	100 Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	1.10.2012
Fondswährung	Euro
Kategorie	Mischfonds
Erfolgsabhängige Vergütung	10 % der Rendite über dem Schwellenwert (Hurdle Rate) von 4 % p. a., jedoch insgesamt höchstens 5 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Eine solche Vergütung wird dabei nur auf den Teil des Wertzuwachses berechnet, der zugleich über den höchsten am Ende aller vorhergehenden Abrechnungsperioden erreichten Anteilwert und den Wert vom Tag der Auflegung des Sondervermögens oder der jeweiligen Anteilklasse hinausgeht („High-Water-Mark“).

Quelle: **FONDS professionell ONLINE** | www.fondsprofessionell.de