

SIGAVEST Vermögensverwaltung und Quant.Capital Management vereinbaren umfangreiche Kooperation

Zusammenarbeit im Bereich Asset Management und Vertrieb im August gestartet

Die SIGAVEST Vermögensverwaltung aus Berlin und die Düsseldorfer Quant.Capital Management haben ab 1. August 2017 eine Kooperation in den Bereichen Asset Management und Vertrieb vereinbart.

Dabei steht der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI, DE000A0MZ317, im Mittelpunkt der zukünftigen Zusammenarbeit. Die gemeinsame Zielsetzung besteht darin, das Risikomanagement des erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Fonds zu optimieren und die vertrieblichen Aktivitäten für den Fonds deutlich zu verstärken.

Während die erfolgreiche Investmentstrategie des vermögensveraltenden Fonds unverändert bestehen bleibt und Basis der Investmentstrategie weiterhin die Erwirtschaftung aktienähnlicher Renditen bei deutlich geringerem Risiko bleibt, setzt die Zusammenarbeit mit Quant.Capital Management genau bei letzterem Punkt an. Für den „Long-Only“-Teil des Aktienportfolios implementiert Quant.Capital Management ein Risiko-Overlay mittels dynamischer Wertsicherung und einer dynamischen Allokationssteuerung durch Aktien-Futures auf DAX, EuroStoxx50 und S&P500. Die methodische Grundlage bei der Wertsicherung bilden mathematisch-statistische Ansätze.

Christian Mallek, Geschäftsführer SIGAVEST: „Quantitative Anlagestrategien sind transparent und überprüfbar. Ihre Umsetzung ist frei von emotionalen Einflussfaktoren. Durch den Einsatz des Risiko-Overlay können wir im Fonds bewährte und im Rahmen unseres diskretionären Ansatzes investierte Strategien auch in schwachen Marktphasen halten und erfüllen gleichzeitig die von unseren Anlegern erwarteten Risiko-/ Ertragskennzahlen.“

Über die Kooperation im Asset Management hinaus beabsichtigen SIGAVEST und Quant.Capital Management, die Kundenbetreuung und den Vertrieb für den SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI gemeinsam zu verstärken.

Hans-Jürgen Schäfer, Geschäftsführer Quant.Capital Management: „Das Fondsmanagement von SIGAVEST hat uns durch die in den vergangenen Jahren erzielte Wertentwicklung überzeugt und wir freuen uns, mit unserem „know-how“ im Risikomanagement einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Entwicklung zu liefern. Aufgrund der Investmentstrategie eignet sich der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI hervorragend als Basisanlage. Von der gemeinsam verstärkten Präsenz im Markt versprechen wir uns nennenswerte Volumenzuflüsse.“

Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI erzielte seit Jahresanfang per 31.07.17 eine Wertentwicklung von 8,65% bei einer Volatilität von 3,85% sowie seit 01.12.2011 eine Rendite von 7,37% p.a. bei einer Volatilität von 6,85%. In seiner Kategorie „Mischfonds dynamisch“ weisen die Risiko-/Ertragskennzahlen im Dreijahreszeitraum die beste Konstellation auf.

Über Quant.Capital

Quant.Capital Management GmbH ist eine unabhängige, BaFin-regulierte Asset Management Gesellschaft mit unternehmerischer Eigentümerstruktur. Der Sitz der Firma ist Düsseldorf. Das verwaltete Volumen beläuft sich derzeit auf rund 1,8 Mrd. Euro. Im Fokus ihrer Produkte und Dienstleistungen stehen systematische, quantitative Wertsicherungs- und Absolut-Ertragskonzepte für institutionelle Kunden. Quant.Capital Management GmbH ist Mitglied des Bundesverbandes Alternative Investments (BAI e.V.), Bonn.

Über SIGAVEST

Die SIGAVEST® Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2001 gegründet und ist ein konzern- und bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut. Es besitzt die Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Finanzportfolioverwaltung und zur Anlage- und Abschlussvermittlung gem. § 32 KWG. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bildet die individuelle Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden. SIGAVEST® berät den SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI (DE000A0MZ317), einen global ausgerichteten Mischfonds, dessen Ziel die Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite bei deutlich geringeren Risiken ist. Die SIGAVEST® Vermögensverwaltung GmbH ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).

Berlin/Düsseldorf im August 2017