

08.06.2009, 12:59 Uhr

Convert Invest: zwei neue Höchststände für European Convertible & Bond Fund

CONVERT INVEST markiert mit seinem European Convertible & Bond Fund noch vor der Jahresmitte ein neues All-Time High. Zusätzlich erreicht der Fonds mit rund 380 Millionen Euro an Assets einen Höchststand beim verwalteten Vermögen. INSTITUTIONAL MONEY stellt die Boutique im Heft 1/2009 vor, nachzulesen unter CONVERT INVEST: Der Performancekaiser aus der Alpenrepublik.

Absolute Return macht sich bezahlt

Der im Jahre 2002 aufgelegte European Convertible & Bond Fund des auf die Verwaltung von Wandelanleihefonds spezialisierten Pioniers CONVERT INVEST konnte im Mai 2009 unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung von Ausschüttungen den alten Höchststand von Dezember 2007 übertreffen und ein neues All-Time High markieren. Der Absolute Return Ansatz, welcher aus einer Kombination der drei Erfolgsfaktoren Deltasteuerung, Aktienanalyse und Wandelanleihenanalyse besteht, konnte damit neuerlich seine Überlegenheit zeigen.

Roland Scherf, Managing Partner und Fonds Manager: „Deltasteuerung gepaart mit erfolgreicher Titelauswahl lieferte den Beitrag dazu, dass wir im Mai unser All-Time High erreichen konnten, und das, obwohl das durchschnittliche Delta des Fonds gerade mal bei nur 12 Prozent lag. Wir werden weiterhin vorsichtig agieren. Das Ziel, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren, bleibt bestehen.“

Institutionelle entdecken Wandelanleihen

In den ersten 5 Monaten des Jahres zeigten sich immer mehr institutionelle Investoren vom Ansatz von CONVERT INVEST überzeugt. Ausdruck dieser Entwicklung ist das deutlich gestiegene verwaltete Vermögen des Fonds auf knapp 380 Millionen Euro per Ende Mai.

Dr. Gerhard Kratochwil, Managing Partner: „Wir sehen deutlich, dass institutionelle Anleger nach Alternativen zu Cash und Staatsanleihen suchen. Und gerade hier bietet sich unser Ansatz an: unser Portfolio aus soliden Wandelanleihen mit einer geringen durchschnittlichen Duration von etwa 1,3 bildet einen soliden Block im Portfolio. Es sind aber gerade die Wandelanleihen als Value Driver, welche die selektive Partizipation an steigenden Aktienmärkten ermöglicht.“

Über CONVERT INVEST:

CONVERT INVEST, Pionier bei Absolute Return mit Wandelanleihen, ist ein unabhängiger Asset Manager, der seit über 7 Jahren institutionelle Gelder mit ausgezeichnetem Erfolg verwaltet. Convertinvest European Convertible & Bond Fund (A-Klasse: ISIN AT0000674981; thesaurierende T-Klasse: ISIN AT0000674999).

Die Fonds sind zum Vertrieb in Österreich, Deutschland und der Schweiz zugelassen.

Kategorie: Märkte

Quelle: Institutional Money