

Lipper Fund Awards 2009: Sechs Spitzenplätze für CONVERT INVEST

Wien. Die „Lipper Fund Awards“, die in diesen Tagen feierlich verliehen wurden, brachten den bereits mehrfach ausgezeichneten Fondsmanagern Dr. Gerhard Kratochwil und Roland Scherf wieder sechs Prämierungen.

Der „Convertinvest European Convertible & Bond Fund“ vom Pionier im Bereich Absolute Return mit Wandelanleihen wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz als bester Fonds über 3 und 5 Jahre in der Kategorie ‚Bond Convertibles Europe‘ ausgezeichnet. Der CONVERT INVEST Fonds ist somit in allen Ländern, in denen er zum Vertrieb zugelassen ist, der Beste in seiner Kategorie.

Delta-Steuerung und disziplinierte Umsetzung des Absolute-Return-Ansatzes

Roland Scherf, Fondsmanager und Managing Partner von CONVERT INVEST, betont, dass sich der selbst entwickelte Ansatz, auf größtmögliche Stabilität im Fonds zu achten, bewährt hat: „Es ist kein Zufall, dass wir die Awards nach dem sehr herausfordernden Jahr 2008 erhalten haben. Die gute risiko-adjustierte Performance des Fonds ist der Grund für den Sieg und Resultat der disziplinierten Umsetzung des Absolute-Return-Ansatzes.“

„Gerade in schwierigen Zeiten, zu denen 2008 ohne Zweifel zu zählen ist, zeigt das einmalige Modell der Delta-Steuerung seine Stärken und bewahrt Investoren vor allzu großen Verlusten“, so Dr. Gerhard Kratochwil, Managing Partner von CONVERT INVEST.

Dr. Gerhard Kratochwil und Roland Scherf zählen somit weiterhin zu den besten Fondsmanagern von Wandelanleihen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Absolute-Return mit Wandelanleihen

Wandelanleihen eignen sich aufgrund ihres hybriden Profils gut für die Umsetzung von Absolute-Return Strategien. In gewissen Phasen, wie etwa im 2. Halbjahr 2008, kommen selbst Wandelanleihen stark unter Druck: ein Angebotsüberhang aufgrund des Deleveragings der Hedge-Fonds, sich ausweitende Credit Spreads sowie fallende Aktienmärkte haben dazu geführt, dass Wandelanleihen massiv an Wert verloren und Bond Floors nicht gehalten haben. In solchen Phasen sind ein niedriges Delta sowie ein generell konservativ ausgerichtetes Portfolio die wesentlichen Elemente, um Verluste zu minimieren. In Phasen, in denen sich Aktienmärkte im Aufwind befinden, wird das Delta im Fonds erhöht, um von den Anstiegen der Aktienkurse zu profitieren. Der von CONVERT INVEST entwickelte Absolute-Return Ansatz eignet sich daher sowohl für Anleihe- als auch risikobewusste Aktieninvestoren.

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, WKN 913224

T-Klasse: ISIN AT0000674999, WKN 913225

Zugelassen zum Vertrieb in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Kontakt

Dr. Gerhard Kratochwil, Managing Partner

CONVERT INVEST Financial Services GmbH

Telefon: +43 (2252) 25 99 79

E-Mail: office@convertinvest.com