



PRESSEMITTEILUNG

Honestas verpflichtet neuen Manager für den FO Vermögensverwalterfonds

- **Stable Return verantwortet ab sofort das Absolute-Return Segment**
- **Implementierung eines marktunabhängigen Anlagekonzepts mit deutlichem Fokus auf Begrenzung möglicher Drawdowns**
- **Aktiver Multi-Asset-Investmentansatz, flexibel und schnell mit klaren Positionierungen auf Marktveränderungen reagierend**

Hamburg / Frankfurt am Main, 15. November 2019. Im Segmentmanagement des vom Hamburger Family Office Honestas initiierten FO Vermögensverwalterfonds ([ISIN: DE000A1JZLG8](https://www.fondsinformation.de/fonds/DE000A1JZLG8)) wurde ein erster Wechsel vollzogen. Die Investmentexperten der Stable Return GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Christian Frischauf und Alexander Odermann, lösen die Frankfurter First Private Investment als Verantwortliche für das Absolute-Return Mandat ab.

Die neuen Segmentmanager verfügen über nachgewiesene Expertise, die sie über viele Jahre bei renommierten Fondsgesellschaften erfolgreich umsetzen konnten. Beide haben sich durch ihre Ergebnisse beim Management von Absolute-Return-Konzepten ausgezeichnet.

Im Rahmen des FO Vermögensverwalterfonds verfolgen sie eine aktive, global ausgerichtete Investmentstrategie, die sich nicht an Vergleichsindizes orientiert, sondern kurzfristige Marktineffizienzen zur Erwirtschaftung attraktiver Renditen sucht. Dem systematischen Investmentansatz liegen fundamentale Makro- und Zyklusanalysen zugrunde. Diese gewährleisten in Verbindung mit einem Trend- und Momentum-Overlay das Erreichen der angestrebten Renditeziele sowie eine optimale Risikosteuerung.

Die Anlagerichtlinien und das Risikobudget für das Segment werden von Honestas vorgegeben. Das Hamburger Family Office steuert aktiv die Allokation und Risikooptimierung des Gesamtportfolios.

Neben diesem Direktmandat umfasst der FO Vermögensverwalterfonds derzeit zwei weitere individuelle Segmentstrategien, die speziell für das Family Office aufgelegt wurden und so dem Markt nicht zur Verfügung stehen. Ein von Aramea Asset Management aus Hamburg geführtes dynamisches Rentensegment sowie eine Value Strategie des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Seit Auflage erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von +27,1% bei konstant niedriger Volatilität von 2,4%.

„Das Wichtigste für ein Family Office ist der reale Vermögenserhalt“, erklärt Honestas Geschäftsführerin Carolin Tsalkas. „Für unsere Mandanten führen wir regelmäßig Managerselektionen für Spezialmandate durch. Dabei identifizieren wir auch unbekannte Perlen unter den Asset Managern, so wie es uns jetzt für das Absolute-Return Segment möglich war. Im Kontext unserer Anlagestrategie bleiben marktneutrale Investmentansätze ein wichtiger Baustein zur Reduzierung der Wertschwankungen und Effizienzoptimierung des Gesamtportfolios.“

* * *

Die Fondsdaten auf einem Blick

Fonds	FO Vermögensverwalterfonds	
Art	Mischfonds defensiv (vermögensverwaltend)	
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	
Verwahrstelle	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	
	Anteilklasse A	Anteilklasse I
WKN / ISIN	A1JZLG / DE000A1JZLG8	A2H5XD / DE000A2H5XD0
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Gesamtkostenquote	1,48%	1,41%
Segment I	Dynamische Renten / Aramea Asset Management AG	
Segment II	Value Strategie / Flossbach von Storch AG	
Segment III	Absolute-Return / Stable Return GmbH	

ÜBER HONESTAS

Die Honestas Finanzmanagement GmbH ist ein unabhängiges Family Office mit Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft ist auf die ganzheitliche Optimierung privater Großvermögen spezialisiert und verantwortet strategische Lösungs- und Controlling-Prozesse. Das Gesamtvermögen der betreuten Mandanten beträgt über 3 Milliarden Euro. Des Weiteren berät Honestas institutionelle Mandanten (Banken, Sparkassen und Vermögensverwalter) im B2B-Geschäft. Als unabhängige Institution ist Honestas frei von Interessenskonflikten. Es bestehen keine gesellschaftsrechtlichen Kapitalverflechtungen mit fremden Instituten. Honestas ist zugelassener Finanzportfolioverwalter nach § 32 KWG, Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e. V. (VuV).

Weitere Informationen finden Sie unter www.fo-vermoegensverwalterfonds.de

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit rund 480 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 387 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 93 Milliarden Euro in Zusatzservices wie Insourcing, weit über 1.400 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 700 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Mit der Anfang 2019 durchgeführten Akquisition von UI labs ergänzt zudem der branchenführende IT-Datenspezialist das Service-Portfolio um Front-Office- und Datenlösungen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen, und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2019 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment ebenfalls auf Platz 1. (Stand: 31. Oktober 2019).

Mehr Informationen unter: www.universal-investment.com

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Obergfell

Head of Communications

T: +49 69 71043-575

M: +49 151 5381 6803

E: bernd.obergfell@universal-investment.com

Honestas Finanzmanagement GmbH

Torben Leitner

Vertriebsbeauftragter

T: +49 40 878 89 68-80

E: info@fo-vermoegensverwalterfonds.de