

Diese Meldung kann unter <http://www.presseportal.de/pm/80023/1677431/vilico-initiiert-marktneutralen-fonds> abgerufen werden.



## VILICO initiiert marktneutralen Fonds

07.09.2010 - 11:30 Uhr, VILICO Investment Service GmbH

Hamburg (ots) - Die Notwendigkeit einer guten Alpha Return-Strategie wird in einem Marktumfeld, das durch immer häufiger auftretende Krisen, Blasen und Schocks geprägt ist, immer wichtiger.

Der vor wenigen Tagen aufgelegte VMP EuroBlue Alpha Return Fonds (WKN: HAFX45) strebt - unabhängig von den Marktentwicklungen und bei einer Zielvolatilität von 6% p.a. - eine Rendite von 5-7% p.a. an. Damit richtet er sich vor allem an konservative Anleger, Versicherungen, Pensionskassen sowie Family Offices. Initiator des Sondervermögens ist die Hamburger Investmentboutique VILICO Investment Service GmbH, Verwaltungsgesellschaft für den Fonds die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Der Fonds stellt aus den 50 Aktientiteln des DJ EuroStoxx50-Index quartalsweise das Aktienportfolio zusammen, das zuvor mit einem mathematischen Modell auf Risikovermeidung hin optimiert wurde (Varianz-Minimum-Portfolio). Gleichzeitig verkauft der Fonds den DJ EuroStoxx50-Future. Ergebnis aus Aktien-Kauf und Future-Verkauf ist die Isolation des Mehrertrags, des Alphas, den das risikooptimierte Aktienportfolio gegenüber dem Index mittel- bis langfristig erzielt.

"Wir ergänzen damit unsere Produktpalette um einen defensiv ausgerichteten Fonds, der auf einem seit 1998 erfolgreich umgesetzten Anlagekonzept fußt", erläutert Stefan Bülling, Geschäftsführer der VILICO, und ergänzt: "Mit der Varianz-Minimum-Anlagestrategie, so wie sie bereits in unserem VMP EuroBlue Systematic Fonds (WKN 256753) umgesetzt wird, konnte der Index seit April 1998 in 10 von 12 Jahren deutlich geschlagen werden; insgesamt um mehr als 210%. Die durchschnittliche Outperformance lag dabei bei beachtlichen 10,12% p.a. Diesen Mehrwert wollen wir Investoren nun - unabhängig von der Entwicklung des DJ EuroStoxx50-Index - in dem neu aufgelegten Fonds zugänglich machen."

Der VMP EuroBlue Alpha Return Fonds wurde am 16.08.2010 aufgelegt, schüttet seine Erträge aus und ist zum Vertrieb in Deutschland sowie Luxemburg zugelassen. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3%.

Fondsdaten des "VMP EuroBlue Alpha Return" auf einen Blick Fondsname: VMP EuroBlue Alpha Return

Fondskategorie: Equity Long / Short Market Neutral  
Auflagedatum: 16. August 2010  
WKN / ISIN: HAFX45 / LU0517686985  
Fondsgeschäftsjahr: 30.06.  
Ertragsverwendg.: ausschüttend  
Fondsberater: VMP Advisory GmbH  
KAG: Hauck & Aufhäuser Investm. Gesells. S.A.  
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.  
Renditeziel: 5-7% p.a.  
Zielvolatilität: 6%  
Ausgabeaufschlag: 3,00%  
Verwaltungsvergütg.: 1,20%  
Depotbankvergütg.: 0,08%  
Benchmark: jährlich positiver Ertrag  
Performancefee: 15% (High Water Mark) Fondsinformationen sowie Verkaufsprospekt unter [www.vilicoinvestment.de](http://www.vilicoinvestment.de) sowie unter [http://www.hauck-aufhaeuser.lu/haig/pdf/fonds/fctsht\\_LU0517686985.pdf](http://www.hauck-aufhaeuser.lu/haig/pdf/fonds/fctsht_LU0517686985.pdf) Über VILICO

Die VILICO Investment Service GmbH ist Investmentboutique und Fondsinitiator aus Hamburg. Ihr Ziel ist es, exzellente Fondsmanager und -konzepte zu identifizieren und als Bindeglied zwischen Asset Management und Investoren die Vermarktung der Fondsprodukte zu gestalten. Im Vertrieb der Gesellschaft befinden sich neben den Fonds VMP EuroBlue Alpha Return (WKN HAFX45) und VMP EuroBlue Systematic (WKN 256753) auch die beiden vermögensverwaltenden Fonds VILICO Global Select (WKN A0MKRD) und VILICO Absolute Return Defensiv (WKN A0MKRE). Die Produktpalette wird durch den Nebenwertefonds VILICO Value Opportunity (WKN A0RD3R) abgerundet. Pressekontakt:

VILICO Investment Service GmbH  
Stefan Bülling  
Geschäftsführender Gesellschafter  
Friesenstraße 1  
20095 Hamburg

Tel: 040/386 109 29

Email: sb[at]vilicoinvest.de

Internet: [www.vilicoinvest.de](http://www.vilicoinvest.de)

Originaltext:

VILICO Investment Service GmbH

Pressemappe:

<http://www.presseportal.de/pm/80023/vilico-investment-service-gmbh>

Pressemappe als RSS:

[http://presseportal.de/rss/pm\\_80023.rss2](http://presseportal.de/rss/pm_80023.rss2)