

## PRESSEMITTEILUNG

Luxembourg/Wien, 4. Dezember 2019

### **LRI lanciert neuen diskretionären Global Macro Fund (BlueBalance UCITS - Global Opportunities) auf UCITS Plattform**

LRI Invest S.A. ("LRI"), ein Unternehmen der Apex Gruppe und führende Investment-Service Gesellschaft freut sich, die Auflage des BlueBalance Global Opportunities UCITS Fund auf ihrer UCITS Plattform bekannt zu geben.

Der neu lancierte Investmentfonds wird von Dr. Lukas Götz und Markus Schanta gemanagt. Dr. Götz war zuvor für eine Absolute Return Strategie in der Eigenanlage der Uniqa Versicherungsgruppe verantwortlich, Markus Schanta, bisher bei der Man Group, hat zuletzt ein diskretionäres Mandat innerhalb von Man GLG gemanagt.

BlueBalance UCITS – Global Opportunities ("der Fonds") nutzt Dislokation und Carry Opportunitäten in liquiden Assetklassen, um möglichst marktneutrale Erträge zu erzielen. Gleichzeitig werden Macro Hedging Positionen im Portfolio gehalten. Der Fonds wurde lanciert, um der steigenden Nachfrage nach Strategien mit einem langen Trackrecord im diskretionären Macrosegment zu entsprechen. Der Fonds profitiert dabei von zunehmenden Opportunitäten im Bereich "Risk Transfer / Risk Recycling" sowie den im Derivatesegment identifizierbaren Dislokationen auf Terminstrukturkurven in den Anlageklassen Zinsen, Aktien und Währungen.

Der Fonds startet mit mindestens EUR 100 Mio AuM und stellt einen täglichen NAV durch eine Luxembourg-domizilierte UCITS V Fonds-Struktur. Innerhalb der Early Bird Aktienklasse wird eine begrenzte Anzahl von Aktien mit einer reduzierten Gebühren Struktur angeboten.

#### **Dr. Lukas Götz und Markus Schanta, Co-Heads Portfolio Management kommentieren:**

„Mit diesem Fonds ermöglichen wir dem breiten Markt den Zugang zu einer seit langem etablierten Strategie. Diese Strategie identifiziert Carry Opportunitäten, monetarisiert Dislokation und profitiert von den Risk Recycling Aktivitäten der Banken. So erschließt die Strategie marktunabhängige, nicht-direktionale Erträge und ist gleichzeitig sehr niedrig korreliert zu den traditionellen Asset Klassen. Unsere Philosophie ist einfach: um anders zu performen, müssen wir auch anders denken und handeln. Wir bieten unseren institutionellen Kunden Zugang zu stark diversifizierenden, einzigartigen Opportunitäten in einem konsequenten Risk Management bei gleichzeitig hoher Transparenz. Der Fonds eignet sich für institutionelle und professionelle Investoren, die eine alternative Renditequelle suchen und gleichzeitig starke Drawdowns vermeiden wollen.“

LRI hat für diesen Fonds eine Vertriebskooperation mit der BlueBalance Capital GmbH geschlossen:

**Michael Schuelli, Head of Business Development bei BlueBalance Capital, ergänzt:** "Im aktuellen Niedrigzinsumfeld bietet die Strategie einen einzigartigen Ansatz, alternative Renditequellen zu erschließen und gleichzeitig das Verlustrisiko in potentiell stärker schwankenden Märkten zu begrenzen. Die Strategie ist deutlich weniger direktional als andere Macro Mandate und ist daher eine ideale Ergänzung für jedes Alternative Yield Portfolio."

**Frank de Boer, Geschäftsführer von LRI:** „Wir freuen uns sehr, mit Dr. Lukas Götz und Markus Schanta in unserem erfahrenen Portfolio-Management-Team zusammenzuarbeiten und einen so innovativen, diskretionären Makrofonds anbieten zu können. Die LRI bietet während des gesamten Lebenszyklus der Fondsstrukturen durch ihr vielfältiges Dienstleistungsspektrum effiziente und effektive Unterstützung. Aufgrund zunehmender Regulierung und der Vielzahl an Veränderungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist ein starker, operativer Partner, der die erforderliche Substanz und Infrastruktur bereitstellt, wichtiger denn je.“

EUR Ins SHARECLASS	ISIN / BLOOMBERG
BlueBalance UCITS – Global Opportunities Fund Class EB	LU2022233972 / BLUEOPE LX Equity

### Über LRI Invest

Luxembourg Regulated Investments established 1988: LRI, ein Unternehmen der Apex Group, ist eine führende Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Seit über 30 Jahren bietet LRI umfassende Fondsdienstleistungen für Asset-Manager und institutionelle Investoren in den Bereichen Financial und Real Assets. LRI agiert als Master-KVG und verfügt über die Lizenzen als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) sowie als Verwaltungsgesellschaft für UCITS in Luxemburg und verfügt über mehr als EUR 70 Mrd. Assets under Service in über 540 Fonds und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. [www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

### Über Apex Group Ltd.

Apex Group Ltd. ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister. Mit über 40 Standorten auf der ganzen Welt und mehr als 3000 Mitarbeitern bietet Apex eine große Bandbreite an Servicedienstleistungen für Asset Manager, Kapitalmärkte und Privatkunden. Die Gruppe hat ihr Serviceangebot kontinuierlich verbessert und erweitert und umfasst drei Säulen: Lösungen für Fonds, Lösungen für Finanzdienstleister und Lösungen für Unternehmen. Apex verwaltet über USD 650 Milliarden weltweit (AUA). [www.theapexgroup.com](http://www.theapexgroup.com)

Um festzustellen, ob ein Fonds für Sie eine angemessene Anlage darstellt, sollten Sie die Anlageziele, Risikofaktoren sowie die Gebühren und Aufwendungen des Fonds sorgfältig abwägen, bevor Sie investieren. Diese und weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter [www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu). Lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie investieren.

### Pressekontakt

Rosie Guest  
Global Head of Marketing and Communications  
Tel: +44 (0) 203 961 1436  
[rosie@apexfunds.co.uk](mailto:rosie@apexfunds.co.uk)  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

### BlueBalance Capital GmbH

Email: [ir@bluebalancecapital.com](mailto:ir@bluebalancecapital.com)  
Phone: +43-1 3750 236 40