

## PRESSEMITTEILUNG

2. März 2020

### DIAMOND I SICAV erreicht dreijährigen Live-Track-Record

LRI Invest S.A., eine führende Investment-Service-Gesellschaft und Tochtergesellschaft der Apex Group Ltd., freut sich mitzuteilen, dass der UCITS-Dachfonds DIAMOND I SICAV (LU1680844807), Teil der TAO Alternatives Strategie, in Kürze sein dreijähriges Bestehen feiern wird. Der Dachfonds wird seinen dreijährigen Live-Track-Record am 31. März 2020 erreichen.

Mit 13 Jahren ist die Liquid Alternatives Strategie von TAO Alternatives eine der am längsten bestehenden Strategien im Bereich Makro/Risikoprämien. Sie wurde 2007 aufgelegt und weist seither eine durchschnittliche jährliche Nettorendite von 6,4% auf. Um externen Anlegern den Zugang zu ermöglichen, wird die Strategie seit September 2017 von der LRI Invest S.A. verwaltet, einer Master-KVG mit AIFM-Lizenz mit Sitz in Luxemburg.

Der Investmentansatz der TAO Alternatives Strategie ist einzigartig, er fokussiert sich auf einen diskretionären alternativen Ansatz für Multi-Asset-Investitionen. Das Ziel ist, Opportunitäten aus den Anlageklassen Zinsen, Aktien und Währungen zu extrahieren und zu monetarisieren und gleichzeitig langfristige, aktienähnliche Renditen mit deutlich geringeren Drawdowns in gestressten Marktsituationen zu erzielen. Die Strategie weist eine sehr geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen auf. Der Absolute Return-Ansatz wird durch die Kombination der Multi-Asset-Klassen-Diversifizierung mit langfristigen Volatilitätspositionen erreicht. Besonders hervorzuheben ist die De-Korrelation in negativen und volatilen Marktphasen.

Die Einrichtung eines UCITS-Dachfonds war eine logische Maßnahme in Folge der Einführung der Strategie, gefolgt von der Schaffung eines AIF-Formats im Jahr 2013. Die beiden Formate der Strategie verwalten derzeit ein Vermögen von 375 Mio. EUR.

*"Die TAO-Strategie hat mit einer Jahresrendite von 6,75% im allgemein schwierigen Jahr 2019 eine Outperformance erzielt. Dies wurde durch das konsequente Verfolgen unserer Kernphilosophie erzielt: striktes Risikomanagement, Pragmatismus sowie quantitative Entscheidungsfindung. Wir sind begeistert von der Entwicklung unserer Strategie in den 13 Jahren ihres Bestehens und vom Feedback aus unserer Investorengemeinschaft" kommentiert Achim Motamedi, Fondsmanager der DIAMOND I SICAV, LRI Invest S.A..*

*"Wir freuen uns sehr, dass die DIAMOND I SICAV ihren dreijährigen Live-Track-Record erreicht, das ist ein wichtiger Meilenstein für institutionelle Anleger. Wir sehen die Kontinuität und erfolgreiche Performance des Fonds als positives Ergebnis unserer langjährigen Zusammenarbeit mit TAO Alternatives, einem Anbieter mit einer klaren Philosophie und einem erfahrenen Team. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft" sagt Frank Alexander de Boer, Managing Director der LRI Invest S.A..*

---



### **Über die LRI Invest S.A.**

LRI Invest S.A., ein Unternehmen der Apex Group Ltd., ist eine führende Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Seit über 30 Jahren bietet die LRI umfassende Fondsdienstleistungen für Asset-Manager und institutionelle Investoren in den Bereichen Financial- und Real Assets. Die LRI Invest S.A. agiert als Master-KVG und verfügt über Lizenzen als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) sowie als Verwaltungsgesellschaft für UCITS in Luxemburg. Das verwaltete Vermögen beträgt über 80 Mrd. EUR in über 540 Fonds. ([www.lri-invest.lu](http://www.lri-invest.lu))

### **Über die Apex Group Ltd.**

Die 2003 in Bermuda gegründete Apex Group Ltd. ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister. Mit über 40 Standorten auf der ganzen Welt und mehr als 3.000 Mitarbeitern, bietet Apex eine große Bandbreite an Servicedienstleistungen für Asset Manager, Kapitalmärkte und Privatkunden. Die Gruppe hat ihr Serviceangebot kontinuierlich verbessert und erweitert, um Lösungen aus einer Hand anbieten zu können, Apex verfügt über die breiteste Produktpalette der Branche, die Fondsdienstleistungen, institutionelle Konten, Verwahrstellen- und Lagerstellendienstleistungen sowie Master-KVG-Lösungen beinhaltet ([www.theapexgroup.com](http://www.theapexgroup.com)).

### **Pressekontakt**

Apex Group Ltd.  
Global Head of Marketing and Communications  
Rosie Guest | [rosie@apexfunds.co.uk](mailto:rosie@apexfunds.co.uk)