

PRESSEMITTEILUNG

Luxemburg, 19. August 2019

Diamond I SICAV übertrumpft Mitbewerber im ersten Halbjahr 2019

Die von der LRI Group („LRI“) verwaltete Diamond I SICAV (LU1680844807) mit der TAO Alternatives Strategie hat mit Stand Juli 2019 ein Netto-Ytd von 7,01% erreicht. LRI Group ist eine führende Investment-Service-Gesellschaft und gehört zur internationalen Apex Group.

Die TAO Alternatives Strategie gilt als eine der am längsten bestehenden Strategien im Bereich Macro/Risk Premia mit einer Erfolgsbilanz von über 12 Jahren.

Die Strategie basiert auf einem einzigartigen Investmentansatz, entwickelt von Achim Motamedi, LRI Group Fondsmanager der Diamond I SICAV. Ziel des Investmentansatzes ist es, aktienähnliche Renditen mit deutlich geringeren Drawdowns zu erzielen. Ein Long Volatility Overlay über alle Anlageklassen im Portfolio ermöglicht eine absolute Drawdown-Optimierung, und durch den Einsatz von OTC-Instrumenten kann die Strategie nicht nur „Crowded Trades“ meiden, sondern auch auf OTC-Instrumente zugreifen, die für traditionelle Portfoliomanager zumeist nicht verfügbar sind.

„Die TAO Strategie hat in einem allgemein herausfordernden Jahr 2018 eine relative Outperformance gegen unsere Peers gezeigt. Heute sind wir hochofret, wieder auf das hohe Ertragsniveau zu kommen, das die TAO Strategie seit ihrer Einführung vor über einem Jahrzehnt nicht verfehlt hat. Möglich wurde dies durch die konsequente Einhaltung unserer Kernphilosophie: striktes Risikomanagement, Pragmatismus und quantitative Entscheidungsfindung. Wir sind zufrieden mit der Umsetzung unserer Strategie und dem Feedback von Investorenseite. Wir erwarten einen weiteren Höhepunkt zum Jahresende und freuen uns auf die kommenden Jahre,“ kommentiert Achim Motamedi, LRI Group Fondsmanager der Diamond I SICAV.

„Mit über EUR 500 Millionen verwaltetem Vermögen erzielte die TAO Alternatives Strategie eine Wertentwicklung im Diamond I SICAV UCITS-Fonds von 7,01%. Der Platinum I SICAV AIF folgt mit 6,42%, was zum jetzigen Stand fast seinem jährlichen Erfolgsziel von 7% entspricht,“ sagt Stefan Müller, ebenfalls LRI Group Fondsmanager der Diamond I SICAV. „Die TAO Strategie hat nicht nur andere Marktteilnehmer übertroffen, sondern sie zeigt auch langfristig eine echte Outperformance gegenüber traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen sowie verschiedenen alternativen Anlageindizes.“

„Wir freuen uns sehr über die anhaltende Erfolgsgeschichte der TAO Strategie. In Zeiten turbulenter Märkte ist es ein tolles Zeichen, dass der Diamond I SICAV eine solche Wertentwicklung zu verzeichnen hat. Die Strategie verfügt über eine lange Erfolgsbilanz und ein erfolgreiches Team. Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit und Erfolge gemeinsam mit diesem Team,“ sagt Frank Alexander de Boer, Managing Director, LRI Group.



An Apex Group Company

Über LRI Group

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

Über 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 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

LRI Group

Andrea Kuhfuss

Manager Marketing & Corporate Communications

T. +352 261 500 – 2233

andrea.kuhfuss@lri-group.lu