



PRESSEMITTEILUNG

Luxemburg, 17. Juli 2017

FERI-Fonds bei LRI Group erreichen 1 Mrd. EUR

Die von der LRI Invest S.A. verwalteten FERI-Fonds OptoFlex und EquityFlex haben ein Vermögen von insgesamt einer Milliarden EUR über alle Anteilklassen erreicht.

„Wir freuen uns sehr über die positive Wertschätzung für unsere Anlagestrategien im Markt“, sagt Carsten Hermann, Geschäftsführer und Leiter Investment Management bei FERI Trust GmbH. „Mit der LRI Group haben wir den für uns idealen Partner gefunden und in den letzten 5 Jahren einige Fondsprojekte erfolgreich umgesetzt.“

„Wir bedanken uns bei FERI für das Vertrauen in die LRI Group. Es freut uns sehr, dass wir FERI im Rahmen der langjährige Kundenbeziehung bereits in zahlreichen Projekten in den Bereichen Spezialfonds und UCITS-Lösungen unterstützen konnten und in ihrer Erfolgsgeschichte weiter begleiten“, Michael Sanders, Mitglied des Vorstandes der LRI Invest S.A.

Mit dem Fonds OptoFlex bietet FERI eine alternative Anlageform, die auf der Vereinnahmung von Optionsprämien signifikant überbewerteter, stark aus dem Geld liegender Put-Optionen beruht. Die Strategie schützt sich durch ein innovatives Absicherungskonzept und strebt ein attraktives und stetiges Rendite-Risiko-Profil an. Das Anlageuniversum besteht aus EUR-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating, Geldmarktinstrumenten sowie Derivaten auf den US-Aktienmarkt und US-Aktienvolatilität. FERI OptoFlex I gewann zuletzt bei den diesjährigen „UCITS Hedge Awards“ in London drei erste Preise in der Kategorie Volatilitätsarbitrage im Aktienbereich („Volatility Arbitrage Equity“) und wurde jeweils als „Best Performing Fund“ über die 2-Jahres, die 3-Jahres und die 4-Jahres-Periode prämiert.

Der FERI EquityFlex ist ein Benchmark Produkt, das ebenfalls auf der Vereinnahmung von Optionsprämien beruht, jedoch mit dem Ziel den S&P 500 Total Net Return zu schlagen. Das Exposure zur Benchmark wird über Futures hergestellt, was wiederum zu einer positiven Liquidität führt. Die Strategie strebt eine stetige Outperformance von mittelfristig etwa 3-4% p.a. gegenüber dem US-amerikanischen Aktienmarkt an. Das Anlageuniversum besteht aus USD-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating, Geldmarktinstrumenten sowie Derivaten auf den US-Aktienmarkt und US-Aktienvolatilität.

Über die FERI Gruppe

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern Investment Research, Investment Management und Investment Consulting. Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung. Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 31,5 Mrd. Euro, darunter über 3 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, München, Luxemburg, Zürich und Wien. Mehr unter www.feri.de



Über die LRI Group

LRI Group ist eine führende unabhängige Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Gegründet 1988 verfügt die LRI Group über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Verwaltung von traditionellen und alternativen Investmentstrategien für Asset-Manager und Investoren. Die LRI Invest S.A. agiert als Master-KVG und verfügt über die Lizenzen als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) sowie als Verwaltungsgesellschaft für UCITS in Luxemburg. Mit der LRI Invest Securitisation S.A. und der LRI Depositary S.A. bietet die LRI Group eine unabhängige Verbriefungsgesellschaft für institutionelle Investoren sowie eine spezialisierte Verwahrstelle für alternative Investmentfonds, die zudem auch die Funktion der Register- und Transferstelle übernehmen kann. Die LRI Group verwaltet ein Vermögen von rund 10 Mrd. Euro und hat etwa 100 Mitarbeiter.

Pressekontakt

Dr. Catherine Burgy
Head of Marketing & Corporate Communications
T: +352 261 500 – 2231
catherine.burgy@lri-group.lu
www.lri-group.lu

Pressekontakt FERI AG

Katja Liese
Mitglied der Geschäftsleitung
Unternehmensstrategie, Marketing und Kommunikation
T: +49 6172 916 – 3192
presse@feri.de