



PRESSEMITTEILUNG

Luxemburg/Zürich, 12. Februar 2018

LRI Group lanciert marktneutralen Long/Short-Equity UCITS Fonds für M17 Capital Management

LRI Group lanciert mit der Schweizer Investmentboutique M17 Capital Management eine marktneutrale Long/Short Equity-Strategie.

Ausgehend von mehreren Pensionsfonds und institutionellen Anlegern, die als Ankerinvestoren fungieren, richtet sich die Investmentstrategie insbesondere an institutionelle Investoren, Family Offices und vermögende Privatkunden vornehmlich in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Skandinavien. Bislang konnten Kapitalzusagen in Höhe von knapp 191 Mio. EUR erzielt werden.

Der Aktienfonds verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz und investiert in ein marktneutrales Portfolio von 30-60 Aktien und Nebenwerten von mehrheitlich europäischen Emittenten. Im Gegensatz zu traditionellen marktneutralen Fonds, die sich durch eine hohe Anzahl von Paar Positionen auszeichnen und infolge dessen nur marginale Positionen eingehen und so das Risiko via Diversifikation reduzieren, ist M17's Risiko-Renditeprofil ausgeprägter: Alle Long und Short Positionen sind sogenannte Beste Ideen und alphagenerierend und ihre Positionen größer gewichtet. Die Risikobeiträge der Einzeltitel und des Gesamtportfolios werden jederzeit eng überwacht, womit eine angestrebte Rendite von 10-15 Prozent p.a. nach Kosten bei einer annualisierten Volatilität von unter 10 Prozent erreicht wird.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit M17 Capital Management und dessen hochspezialisierten Team. Mit der neuen Alternative UCITS Strategie erweitern wir das Angebot für Investoren auf unserer UCITS Plattform. Investoren sind auf der Suche nach alternativen Aktienanlagemöglichkeiten mit niedrigerer Korrelation zu den Märkten“ sagt Michael Sanders, Mitglied des Vorstands der LRI Invest S.A.

Markus Matuszek, CFA, ist Gründer, Managing Partner und Chief Investment Officer von M17 Capital Management und verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Asset Management Industrie als auch im Bereich Alternative Investments. In seiner Funktion als Geschäftsführer und Chief Investment Officer bei Hermes Capital Management war er als Berater und Fondsmanager für Unternehmer, vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden verantwortlich. Zuvor war er als Geschäftsführer bei Gabelli & Partners, einem internationalen Hedgefonds mit einer fundamentalen Long/Short Aktienstrategie, tätig. Er investiert seit über 14 Jahren erfolgreich in Aktien, Privatunternehmen und Immobilien. Er begann seine Karriere als Berater bei McKinsey & Company.

„Unser Investmentansatz ist fundamental Bottom-Up über sämtliche Marktkapitalisierungen hinweg. Die Einzelpositionen durchlaufen einen stringenten Prüfungsprozess, wobei sowohl die Renditechancen über mehrere Investitionshorizonte sowie auch das Risikopotential eruiert werden. M17 geht dabei methodisch vor und objektiviert die Entscheidungen weitestgehend, um den Human Bias zu minimieren. M17 bedient sich zudem mehrerer quantitativer Risikoanalyse- und -managementmethoden, um den Drawdown zu limitieren, unter anderem durch das Monitoring der Faktorexposures, der Liquidität, der Risikokonzentration sowie weiterer Elemente“ erklärt Markus Matuszek.



“So kann eine einzelne Position durchaus zwischen 5 bis 10 Prozent gewichtet werden, wenn der objektive Investmentprozess dies vorsehen sollte und die entsprechenden Tail-Risks abgesichert werden können.“

Die Aktienklassen des UCITS Fonds werden in den Währungen US-Dollar, EUR, CHF und GBP erhältlich sein (alle währungsabgesichert). Die Erstzeichnungsperiode für die Gründer-Anteilsklasse mit diskontierten Gebühren beginnt am 14. Februar 2018. Der Fonds wird zunächst in Luxemburg, Deutschland und Großbritannien zum Vertrieb zugelassen. Darüber hinaus ist er in der Schweiz für qualifizierte Anleger erhältlich sowie nach einiger Zeit auch in anderen Ländern.

Über LRI Group

LRI Group ist eine führende unabhängige Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Seit 30 Jahren bietet LRI Group 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 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. LRI Group hat über 100 Mitarbeiter und verwaltet 12 Milliarden Euro an Vermögen, davon drei Milliarden Euro im Bereich Real Assets, insbesondere in Real Estate, Private Equity und Debt sowie neun Milliarden Euro im Bereich Financial Assets, insbesondere Multi Asset Funds, Liquid Alternatives und Dachfonds. www.lri-group.lu

Über M17 Capital Management

M17 Capital Management AG, eine Schweizer Investmentboutique und Anlageberater verfügt über Büros in Pfäffikon (Schweiz) und London. M17 Capital Management hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Investoren hohe risikoadjustierte absolute Erträge zu bieten. Investoren können in die Investmentstrategie über UCITS-Publikumsfonds, Offshore Fonds sowie Managed Accounts investieren. www.m17cap.com

Pressekontakt LRI Group

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