

Pressemitteilung

Wallberg Manager Select erhält Vertriebszulassung in Österreich

Luxemburg, 29. September 2008 – Ab sofort kann auch das österreichische Publikum in den flexiblen luxemburger Dachfonds Wallberg Manager Select (WKN 937470) investieren. Der seit Auflage im Jahr 2000 in Deutschland sehr erfolgreiche globale Dachfonds ermöglicht es Anlegern, an dem Multi-Manager-Ansatz des unabhängigen Investmenthauses Wallberg Kapital AG zu partizipieren.

Der Wallberg Manager Select verfolgt eine aktive Anlagestrategie, indem er eine Auswahl der führenden, value-orientierten Fondsmanager über unterschiedliche Asset Klassen kombiniert. Gleichzeitig stellt Stefan Thomas-Barein, CIO bei Wallberg und Manager des Fonds, über die Auswahl differenzierter Managementansätze sicher, dass die Zielfonds untereinander gering korrelieren. Dies gewährleistet eine breite Risikostreuung und verhilft dem Gesamtportfolio zu langfristig stabilen Anlageergebnissen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100 Prozent in Aktienfonds und jeweils bis zu 49 Prozent in Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds oder Geldmarktfonds investiert werden. Mit über zehn unterschiedlich ausgerichteten, weltweit anlegenden Zielfonds verfügt der Wallberg Manager Select über ein konzentriertes Portfolio, welches sich zudem über einen hohen Anteil an vermögensverwaltenden Fonds, wie zum Beispiel von Flossbach & von Storch, auszeichnet. Über die Nutzung institutioneller Anteilklassen werden die Kosten auf Dachfondsebene optimiert.

Mit der aktiven und risikoorientierten Investmentstrategie zählt der Fonds auf Sicht von ein, drei und fünf Jahren (Performance: 0,11 Prozent, 27,38 Prozent, 70,79 Prozent) zu den besten seiner Peer Group und übertrifft die Wertentwicklung seiner Benchmark, dem MSCI World, deutlich. Die unabhängige Ratingagentur Telos hat den flexiblen Dachfonds im August 2008 mit der Ratingnote AA- ausgezeichnet.

Über die Wallberg-Gruppe

Die im Jahr 2007 gegründete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investmenthaus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhängigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Führung von Thorsten Schrieber und Horst Lukas strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform über alle wichtigen Assetklassen an. Das Produktspektrum richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren und wird insgesamt bis zu 40 verschiedene Anlageklassen unterschiedlicher Rendite-/Risikoprofile und Investmentstile umfassen. Mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe eröffnet sich für Vermögensverwalter der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitäten über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bis hin zu den üblichen KAG-Dienstleistungen (Reportings, Ordersystem, etc.).

Zur Wallberg Gruppe gehören die Wallberg Kapital AG in Salzburg, die Wallberg Vermögensmanagement in München, die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A. sowie die Wallberg Holding AG in der Schweiz. Aktuell verfügt die Gruppe über 700 Mio. Assets under Management/Administration.

Pressekontakt

Stockheim Media GmbH

Dana Garbe, Tel.: +49 (0)69/133 896-17, Mail: dg@stockheim-media.com