

Pressemitteilung

Wallberg Kapital AG startet als unabhängiges Multi-Manager-Investmenthaus

- Thorsten Schrieber und Horst Lukas etablieren neuen Investmentansatz
- Aufbau einer umfassenden Plattform für innovative Fondskonzepte
- Zusammenfassung der besten Manager ihrer Assetklassen
- Sales-orientiertes Dienstleistungsangebot für Vermögensverwalter

Salzburg, 7. Januar 2008 – Die Wallberg Kapital AG hat ihren Start als bankenunabhängiges Multi-Manager-Investmenthaus für Deutschland, Österreich und Luxemburg bekannt gegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg verfolgt das Ziel, innovative Investmentideen zu entwickeln und exzellente Asset Manager unter einem Dach zu vereinen. Unter Einbeziehung des Multi-Manager-Ansatzes bietet die Gesellschaft ebenfalls die ganzheitliche Vermögensverwaltung für Privatkunden an. Gleichzeitig unterstützt Wallberg künftig Vermögensverwalter und Finanzvermittler mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot, welches über die klassischen KAG-Leistungen hinausgeht. Mit diesem international bereits etablierten Ansatz tritt Wallberg als First Mover im deutschsprachigen Raum auf. „Wir reagieren auf Kundenansprüche, die eine völlig neue Art der Vermögensverwaltung erfordern. Dabei steht für uns der Anspruch, Kundenbedürfnisse individuell und erstklassig zu bedienen, aber auch innovative Anlageideen mitzugestalten und in die Praxis umzusetzen, im Vordergrund“, erläutert **Thorsten Schrieber**, Sprecher des Vorstandes der Wallberg Kapital AG, die Philosophie des Unternehmens.

Als unabhängiges Multi-Manager-Investmenthaus bietet Wallberg institutionellen Kunden und professionellen Privatinvestoren eine umfassende Plattform mit innovativen Fondsprodukten über alle wichtigen Assetklassen. Durch die strategische Zusammenarbeit mit internen und externen Fondsmanagern wird Wallberg eine Auswahl der besten i.d.R. unabhängigen Asset Manager unter einem Dach vereinen. „Wir integrieren für jede Anlageklassen ausgewiesene Experten, von deren langfristiger Performance wir überzeugt sind“, betont

Schrieber. Das Investmentangebot soll insgesamt über 30 Fondsprodukte unterschiedlicher Anlageklassen, Rendite-/Risikoprofile und Investmentstile umfassen.

Zu den ersten Produkten der Wallberg-Gruppe zählen u.a. die Rohstofffonds der STABILITAS-Familie. Die Beratung des Fondsmanagements wird von den Rohstoff- und Minenspezialisten Werner J. Ullmann und Eckart Keil von ERA Resources fortgeführt. Das Team betreute die Fonds bereits seit Auflegung erfolgreich unter der Axxion S.A. und verfügt aktuell über 140 Mio. EUR Assets under Management.

Darüber hinaus unterstützt Wallberg in ihrer Funktion als KAG Vermögensverwalter und Finanzvermittler im Rahmen eines umfassenden Dienstleistungsangebots bei der Umsetzung ihrer Investmentideen in die Praxis. Neben den üblichen KAG-Leistungen (Fonds- und Depotbuchhaltung, Compliance, Orderrouting) zählen hierzu u.a. die Steuerung der Vertriebsaktivitäten, die Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, das Reporting auf institutionellem Niveau sowie die Etablierung von Ratingprozessen. Für die KAG-Funktionen bedient sich die Wallberg Kapital AG der in Luxemburg ansässigen Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A.

Für die Umsetzung dieses neuartigen Investmentansatzes haben sich Thorsten Schrieber und Horst Lukas in der Wallberg Kapital AG zusammengeschlossen. Nach mehreren leitenden Funktionen in den Bereichen Sales und Marketing sowie Asset Management u.a. bei der Credit Suisse AM in Frankfurt, verantwortete Schrieber zuletzt als Vorstandsmitglied den Vertriebsbereich bei der Münchener Vermögensverwaltung DJE. In dieser über siebenjährigen Tätigkeit hat er wesentlich zum Wachstum der Marke beigetragen. Lukas verfügt ebenfalls über langjährige Erfahrung im Asset Management und war zuvor u.a. bei der Österreichischen Hypo-Banken Gruppe für den Bereich Institutional Sales verantwortlich.

Über die Wallberg-Gruppe

Die im Jahr 2008 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 beinhaltet Investmentideen für alle Anlageziele und

Risikoklassen und richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren sowie professionelle Privatanleger. Für Vermögensverwalter eröffnet sich mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitäten über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bis hin zu den klassischen KAG-Dienstleistungen.

Zur Wallberg Gruppe gehören die Wallberg Kapital AG in Salzburg sowie die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A.

Pressekontakt

Stockheim Media GmbH

Carsten Böhme, Tel.: +49 (0)69/133 896-11, Mail: cb@stockheim-media.com

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