

Pressemitteilung

Wallberg: Markt bestätigt Multi-Manager-Ansatz

Luxemburg, 30. April 2009 – Die Wallberg Gruppe blickt auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung zurück. Im Jahr 2007 hat sich das Unternehmen als erstes unabhängiges Multi-Manager-Investmenthaus im deutschsprachigen Raum gegründet. Mit einem verwalteten Volumen von EUR 520 Mio. hat Wallberg diesen neuartigen Investmentansatz bereits im Markt etabliert. „Gerade die schwierigen und turbulenten Finanzmärkte in den vergangenen Monaten haben deutlich gezeigt, wie wichtig erfahrene, in ihren individuellen Investmentstilen spezialisierte Fondsmanager in der professionellen Vermögensverwaltung sind“, sagt Thorsten Schrieber, Gründer und Vorstand von Wallberg.

Fondsangebot stetig ausgebaut

Mit dem Ziel, die besten Asset Manager in ihren jeweiligen Anlageklassen unter einem Dach zu vereinen und innovative Investmentideen mit zu entwickeln, hat das Unternehmen eine Vielzahl individueller Anlagelösungen hervorgebracht. Aktuell umfasst das Investmentangebot für Institutionelle und Privatinvestoren 18 Fondsprodukte mit unterschiedlichen Rendite-/Risikoprofilen – von klassischen Aktienfonds über Dach- und Mischfonds bis zu Spezialitäten wie Mikrofinanz – die von renommierten Managern wie Flossbach & von Storch und ACATIS Investment GmbH verwaltet werden. Weitere Investmentlösungen im Fixed Income- und ETF-Bereich sind in der Umsetzung. Insgesamt soll das Fondsangebot überschaubar bleiben und nicht mehr als 30 Produkte umfassen. „Insbesondere bei institutionellen Investoren sehen wir erhöhten Bedarf für maßgeschneiderte Investmentkonzepte kombiniert mit modernsten Risikomanagementansätzen“, führt Christian Rauscher, Partner und Geschäftsführer von Wallberg, aus.

Multi-Manager-Ansatz auch in der Vermögensverwaltung

Über die 100-prozentige Tochter SUCCESS Internationale Vermögensverwaltung AG in der Schweiz, bietet Wallberg unter Einbeziehung des Multi-Manager-Ansatzes die ganzheitliche Vermögensverwaltung und -beratung an. Das Unternehmen betreut aktuell 150 internationale Privatkunden. Die individuelle und kontinuierliche Betreuung von Privatvermögen durch ausgewählte, renommierte Vermögensverwalter, wie Dr.

Hellerich, Dr. Leber und Flossbach & von Storch, ist ab einer Mindestanlage von EUR 100.000 möglich. Im Jahresverlauf soll der Kundenbestand auf 250 internationale Privatkunden wachsen.

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 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 gehört die Wallberg Holding (Schweiz) AG, unter deren Dach sich die SUCCESS Internationale Vermögensverwaltung AG in der Schweiz sowie die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A. befinden.

Pressekontakt

Stockheim Media GmbH

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