

Ex-Veritas-Manager gründen Fondsgesellschaft

22.09.2011

Die drei ehemaligen Veritas-Fondsmanager Marc Sattler, Thorsten Winkler und Klaudius Sobczyk geben die Gründung einer neuen Gesellschaft bekannt. Nach ihrem Abgang von Veritas Investment Trust (FONDS professionell berichtete) wollen die drei ab Oktober mit dem Start-up Advanced Dynamic Asset Management den Markt für ETF-Dachfonds aufmischen. Bis zum Ende des Jahres werde Sattler die Geschäfte allein führen, heißt es. Ab 1. Januar 2012 würden dann Winkler und Sobczyk, die beide noch bei Veritas unter Vertrag stehen, als weitere Geschäftsführer folgen.

Die neu gegründete Advanced Dynamic hat zum Start sein erstes Advisory-Mandat in zweistelliger Millionenhöhe erteilt bekommen. „Wir sind sehr stolz darauf, denn dies zeigt, dass Kunden die Gründung unserer neuen Gesellschaft genau beobachtet haben und unser langjähriges Know-how im Fondsmanagement würdigen“, sagt Sattler.

Advanced Dynamic will sich auf das Portfoliomanagement von börsennotierten Indexfonds spezialisieren. Sattler dazu: „Wir fokussieren uns auf unsere Kernkompetenz dynamisches Asset Management. Wir haben verstanden, dass eine dynamische Anpassung der Allokation starre Konzepte dominiert.“ Die Steuerung der dynamischen Asset Allocation basiert dabei auf der Auswertung des Indexpicking, eines eigens entwickelten Modells zur Analyse der Markttechnik von Kapitalmarktindizes. „Die Implementierung der Indexpicking-Strategie in unserem neu aufgelegten, aktiv gemanagten Dachfonds Advanemics, der bereits in Luxemburg genehmigt ist, erfolgt kostengünstig über ETFs“, erklärt Sattler. In der ersten Stufe des Investmentprozesses werden die Marktindizes auf Basis technischer Indikatoren analysiert. Die Ableitung des Exposure der einzelnen Assetklassen erfolgt über die Analyse von Trendrisiko, Trendrichtung und Trendintensität. Im dritten Schritt werden die ETFs anhand einer Vielzahl von Parametern selektiert. „Letztendlich wird die Portfoliokonstruktion auf Basis der relativen Attraktivität der Kapitalmarktindizes für die einzelnen Assetklassen vorgenommen“, sagt Sattler. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Risikomanagement und der Minimierung des Drawdown-Risikos.

Der zum Vertrieb in Luxemburg zugelassene Advanemics ist in Tranchen für Privatanleger (LU0665450838) und für institutionelle Anleger erhältlich. Die Zeichnungsfrist startet am 10. Oktober und geht bis zum 10. November 2011. Das Zulassungsverfahren für Deutschland und Österreich läuft. (dw)

Quelle: FONDS professionell