

PRESSEINFORMATION

Nach dem Vorbild der Yale University – LeanVal beteiligt Munich Business School finanziell an der Fondsverwaltung

Empowerment Fonds erzielt 5,05 Prozent seit seiner Auflegung

Frankfurt, 12. September 2022 – Die LeanVal Asset Management AG, ein etablierter Anbieter optionsbasierter Volatilitätsstrategien sowie Multi-Asset-Strategien, unterstützt die Munich Business School (MBS) mit einer nennenswerten Auszahlung die durch den MBS Empowerment Fonds erwirtschaftet wurde, und macht damit sein klares Bekenntnis gegenüber Nachwuchsförderung und Bildung deutlich. Am Samstag, dem 10. September 2022, hat die MBS die Absolvent*innen dreier Jahrgänge bei der MBS Graduation Gala 2022 im Festsaal des Hotels Bayerischer Hof in München verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit überreichte Prof. Dr. Laurenz Czempiel erstmals einen Scheck in Höhe von 2.899,82 Euro für die Bildungsförderung an die Kanzlerin der MBS, Dr. Christine Menges.

Das Geld wurde mit dem MBS Empowerment Fonds erwirtschaftet: Die Idee zum Fonds geht zurück auf Czempiel selbst, ein langjähriger MBS-Professor für International Finance. Er verfügt über umfassende Erfahrungen im Finanz- und Bankensektor und gründete 2017 gemeinsam mit dem MBS Alumnus Artur Kampik sowie Prof. Dr. Peter Schömig das Unternehmen LeanVal Invest, das als Ideengeber und Botschafter hinter dem Empowerment Fonds steht. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir –mit Hilfe der Investor*innen des Empowerment Fonds – nun diese Summe an die Kanzlerin übergeben können. Es ist großartig, dass wir sowohl den Vermögensaufbau der Anlegenden, als auch die Bildungsarbeit der MBS mit unserem Fonds unterstützen können“, so Czempiel.

Den Fonds hat die MBS 2020 gemeinsam mit LeanVal Asset Management aufgelegt, er ist als innovativer Impact-Fonds für die Bildungsförderung konzipiert: Der Wertzuwachs des Fonds über die Jahre bleibt bei den Investor*innen, zwei Prozent aus der Managementgebühr fließen an die MBS, die direkt als Förderung verwendet werden. Damit werden förderwürdige Projekte unterstützt, wie etwa Stipendien, soziale und wissenschaftliche Projekte, die Schaffung neuer Professuren oder auch die finanzielle Unterstützung von Auslandssemestern. Die MBS geht damit neue Wege beim Fundraising, denn es handelt sich hierbei nicht um eine klassische Spende: Alumni oder andere Interessierte profitieren durch den Kauf von Anteilen des Publikumsfonds von dessen Entwicklung. Die LeanVal Asset Management AG überlässt einen Großteil der Verwaltungsvergütung der MBS. Der Fonds selbst liegt im Depot der Investierenden und bleibt über die gesamte Haltedauer in deren Eigentum.

Der Empowerment Fonds orientiert sich beim Investmentansatz an den großen US-Universitäten, wie etwa Yale. Der breit gestreute Mischfonds soll bei deutlich geringeren Schwankungen eine aktienähnliche Rendite erzielen. Das Ziel des Fonds ist ein konstanter und klar positiver Kapitalaufbau mit nachhaltigen Investments, bei geringen Risiken und breiter Diversifizierung zwischen verschiedenen Anlageklassen. Dies konnte das Fondsmanagement in den turbulenten letzten Monaten auch bereits eindrucksvoll unter Beweis stellen. Dank der bewährten, hauseigenen Absicherungsstrategien ist der Fonds, im Gegensatz zum breiten Markt, sehr stabil gelaufen. Die Wertentwicklung seit der Auflegung am 15. April 2020 beträgt 5,05 Prozent. Der Fonds ist sparplanfähig und täglich handelbar.

Mehr Infos gibt es hier: <https://www.munich-business-school.de/mbs/empowerment-fonds>

Fondsdetails zum Empowerment Fonds

ISIN / WKN	DE000A2PYPF9 / A2PYPF
Fondkategorie	Mischfonds
Auflegung	15.04.2020

Investment Manager	LeanVal Asset Management AG
Kapitalanlagegesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH

Die offiziellen Fondsdokumente finden Sie hier: <https://lvam.de/investmentsfonds/empowerment-fonds/>

Produktinformationen

Thomas Hunger
LeanVal Asset Management AG
+49/ (0)69 949488 – 041
Thomas.Hunger@lvam.de

Über die LeanVal Gruppe

Die LeanVal Gruppe ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für institutionelle und semi-institutionelle Investoren mit Standorten in Frankfurt, Köln und München. Das Leistungsangebot umfasst Aktienresearch, Asset Management und digitale Plattformen für das Investment Management.

Die Asset-Management-Kompetenz ist in der LeanVal Asset Management AG (ehemals Conservative Concept Portfolio Management AG, CCPM) gebündelt. Das 1991 gegründete Unternehmen bietet Investmentlösungen in Spezial- und Publikumsfonds. Der Fokus des täglichen Handelns liegt auf der Entwicklung und Verwaltung von optionsbasierten Volatilitätsstrategien, faktorbasierten Aktienstrategien sowie individuellen Absicherungslösungen für Aktienmandate.

Die LeanVal Research GmbH verfügt als fundamentales Analysehaus über weitreichende Expertise in der Analyse, Bewertung und Auswahl von Aktien sowie in der Gestaltung von Aktienstrategien. Das Research-Universum umfasst derzeit die 600 größten börsennotierten Unternehmen Europas und etwa 500 US-Aktien. Die digitale Lösung der LeanVal Research erlaubt allen Kundengruppen, bei sehr hoher Datenqualität und Datentiefe, eine fundierte Einzelanalyse des zugrundeliegenden Aktienuniversums sowie die selbstständige Portfoliogestaltung nach individuellen und vorgefertigten Anlagestrategien.

Medienkontakt für Rückfragen

Miriam Wolschon / Henning Mönster / Dr. Charlotte Brigitte Looß
public imaging GmbH
+49 (0) 40 401 999 -155 / -156 / -292
leanval@publicimaging.de