

PRESSEINFORMATION

Publikumsfavorite erfüllt nun Nachhaltigkeitskriterien der EU

Platzierungsstarker Gamma Plus Fonds erhält Nachhaltigkeitseinstufung nach Artikel 8

Frankfurt am Main, 6. Oktober 2022 – Der auf Liquid Alternatives und Aktien spezialisierte Vermögensverwalter LeanVal Asset Management (LVAM AG, ehemals CCPM AG) macht sein Angebot fit für die Zukunft: Der Gamma Plus Fonds ist jetzt als Artikel 8 gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft. Der Alternative Investment Fonds wurde vor über zwei Jahren aufgelegt und verzeichnete seitdem starkes Wachstum. Zurzeit verwaltet er ein Volumen von rund 115 Millionen Euro.

Der Gamma Plus Fonds versteht sich als Hybrid aus Absicherungs- wie auch Prämieinnahme-Strategie und besetzt damit eine Nische zwischen klassischen Long-Vola- und Short-Vola-Produkten. Der defensiv ausgerichtete Fonds ist keiner Benchmark verpflichtet. Vor allem im bisher schwierigen Jahr 2022 konnte er durch seine konservative Herangehensweise, deren Fokus auf der Vermeidung verschiedener Risiken besteht, überzeugen.

„Mit diesem Schritt machen wir uns fit für die Zukunft. Insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung und des Private Bankings werden ESG-Produkte immer mehr nachgefragt. Auch das Angebot wird kontinuierlich größer. Dieser Trend wird sich trotz ansteigender regulatorischer Hürden weiter fortsetzen“, so Markus Buchmann, der Fondsmanager des Gamma Plus Fonds.

„Da unseres Erachtens der Trend hin zu nachhaltigen Produkten in der Kapitalanlage immer größere Bedeutung erlangen wird und nachhaltiges Investieren unserer Philosophie entspricht, haben wir den Gamma Plus UCITS per 15.09.2022 gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR), sowie unter Berücksichtigung der Principle Adverse Impact (PAI) umgestellt“, so Buchmann weiter. Überdies ist der Fonds zielmarktfähig und konform mit dem Verbändekonzept. Die LVAM AG ist bereits seit 2013 Unterzeichner der UN PRI, somit ist das Thema Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren im Fokus der Strategien.

Für bestehende Anleger ändert sich nichts: Da der Fonds aufgrund seiner Anlagestrategie und seiner insbesondere bei Anleihen sehr strengen Auswahlkriterien schon vor der Erlangung des ESG-Status nachhaltig agieren wollte, bleiben Portfoliozusammensetzung und Anlagestrategie bestehen wie bisher. Zukünftigen Anlegern mit einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeitskriterien bietet LeanVal nun den Zugang zu einer attraktiven Lösung gemäß des individuellen Risikoprofils.

Produktinformationen

Markus Buchmann
LeanVal Asset Management AG
Bleichstraße 52
60313 Frankfurt am Main

Telefon: +49/ (0)69 949488 – 024
E-Mail: markus.buchmann@lvam.de
Internet: <http://www.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