

PRESSEINFORMATION

LeanVal Asset Management AG launcht Klimaziefonds

Publikumsfonds strebt 1,5 Grad Erderwärmung an – oder sogar noch weniger

Frankfurt, 23. Januar 2023 – Die LeanVal Asset Management AG (LeanVal AM), ein auf Liquid Alternatives, Aktien und intelligente Absicherungslösungen spezialisierter Vermögensverwalter, bringt jetzt den LeanVal Klimaziefonds auf den Markt: Der Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) entstand in Kooperation mit dem Initiator Matthias Knöß, dem Vorstandsvorsitzenden der Nele-Neuhaus-Stiftung. Oberstes Managementziel des Fonds ist die Einhaltung der Ziele der Pariser Klimakonferenz mit einem Temperaturanstieg von maximal 1,5 Grad Celsius. Eine sorgfältige Aktienausswahl soll regelmäßige Ausschüttungen jährlich ermöglichen. Die Fondsstrategie wird optimiert durch die bewährten Absicherungsstrategien der LeanVal Asset Management.

Das Universum des LeanVal Klimaziefonds besteht derzeit aus über 500 Titeln mit sehr hohem Nachhaltigkeitsprofil, vornehmlich aus Europa und den USA. Die Daten, welche Unternehmen für den Fonds investierbar sind, liefert die right. based on science GmbH – ein mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnetes Frankfurter Start-up. Sie hat ein eigenes, wissenschaftlich fundiertes Modell entwickelt, um aus den Emissions- und Finanzdaten eines Unternehmens dessen Klimawirkung zu berechnen. Aus komplexen und abstrakten Werten wird so eine einfache und intuitiv verständliche Kennzahl in Grad Celsius. „Für den LeanVal Klimaziefonds wurden ausschließlich Unternehmen ausgewählt, die bei 1,5 Grad stehen. Das heißt: Wenn die ganze Welt so wäre wie die Unternehmen im Klimaziefonds, würden wir das 1,5-Grad-Limit einhalten“, erklärt Hannah Helmke, die Gründerin und Geschäftsführerin von right. based on science.

Im zweiten Schritt werden diese Unternehmen nach festen ESG-Kriterien des Datenanbieters MSCI gefiltert. Das Aktien-Research für die anschließende Portfolio-Konstruktion liefert die LeanVal Research GmbH. Sie legt als Spezialist für Rechnungslegung und Unternehmensbewertung besonderen Fokus auf die Risikoevaluierung, die Bestimmung von Werttreibern und die Wettbewerbsanalyse. Aus ihren zur Verfügung gestellten Ergebnissen und Finanzkennzahlen wird durch das Aktienteam von LeanVal AM das Aktien-Portfolio zusammengestellt.

Durch das Zusammenwirken der Klimaziele und bewährten Investitionsprozesse in Aktienausswahl und Portfolio-Absicherung entsteht ein klar strukturierter Aktienfonds. „Mit dem LeanVal Klimaziefonds investieren wir in die Zukunft, damit es überhaupt eine gibt“, so Thomas Wiegemann, Vorstand der LeanVal Asset Management AG.

Der neue Fonds ist als Langfristanlage konzipiert, der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens fünf Jahren. Wie auch mit seinem Ausschüttungskonzept ist er damit insbesondere für Stiftungen geeignet, steht grundsätzlich aber allen Anlegern offen.

In Kürze startet ein weiterer Aktienfonds der LeanVal AM in den Vertrieb: Der LeanVal Equity Protect richtet sich an langfristig orientierte Investoren, die nach einer nachhaltigen Aktien-Rendite bei begrenzter Schwankungsbreite suchen – also an Anleger, die wissen, dass Aktien nicht nur steigen.

Fondsdetails zum LeanVal Klimaziefonds

ISIN	DE000A3DCAY2
Investment Manager	LeanVal Asset Management AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Vertriebszulassung	Deutschland
Auflegung	23.01.2023
Managementfee	1,65% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	0,0%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Erstausgabepreis	60 Euro
Sparplanfähig	Ja, kein Mindestbetrag
Währung	Euro
Kategorie	Aktien weltweit PAB (EU Paris-Aligned Benchmark)
Nachhaltigkeit	Artikel 9 (SFDR / EU-Offenlegungsverordnung)

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