

PRESSEMELDUNG

Neuer faktorbasierter Fonds für deutsche Aktien von Velten Asset Management und Universal-Investment

- **Sieben Sub-Strategien nach wissenschaftlichen Erfolgsfaktoren sorgen für hohe Selektions-Chancen**
- **26 größtenteils selbst entwickelte Kennzahlen messen Wachstum, Bewertung, Stabilität, Rentabilität und Momentum**
- **Direkte Investition in aussichtsreiche deutsche Unternehmen ohne Derivateinsatz**

Münster / Frankfurt am Main, 24. Januar 2017. Mit dem **Velten Strategie Deutschland** (ISIN DE000A2ATCU8) starten die Investmentboutique Velten Asset Management und Universal-Investment einen innovativen Fonds, der auf eine evidenzbasierte Aktienausswahl setzt. Den Kern der Investmentstrategie bildet dabei ein aktiver, faktorbasierter Managementansatz mit niedrigem Kapitalumschlag und breiter Streuung für den deutschen Aktienmarkt. Dabei kommt eine selbst entwickelte, umfangreiche historische Datenbank mit den Quartalszahlen hunderter deutscher Unternehmen zum Einsatz. „Wir achten auf jedes Detail in den IFRS-Berichten, um qualitativ hochwertige Zahlen zu bekommen“, so Sarah Chiyad, Direktorin Research bei Velten Asset Management. Anschließend werden nur etwa zehn Prozent aller beobachteten Unternehmen ausgewählt. Dabei helfen 26 Kennzahlen, die die fünf Erfolgsfaktoren Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität auf unterschiedliche Weise messen. Diese größtenteils selbst entwickelten Kennzahlen sind aussagekräftiger als bisherige Kennzahlen, da sie bilanziell bereinigt sind und teils auch weit zurückreichende Fundamentaldaten einbeziehen. „Stabile Überrenditen lassen sich auf mehrere Arten erzielen. Entscheidend ist, dass man nicht auf Moden setzt, sondern auf das, was wirklich dauerhaft funktioniert“, so Dr. Robert Velten, geschäftsführender Gesellschafter von Velten Asset Management und Initiator des Fonds.

Faktorbasierte Strategien ermöglichen es, Anlageentscheidungen evidenzbasiert, also auf empirisch überprüfbarer Basis zu tätigen. „Um Aktienmärkte systematisch zu schlagen, bedarf es jedoch einer entsprechenden Erfahrung bei der Entwicklung der erforderlichen Algorithmen“, so Robert Velten. Um in der Praxis ein möglichst stabiles Ergebnis zu erzielen, kombiniert die Velten-Strategie sieben Sub-Strategien, die Aktien nach dem Rang der erwünschten Faktorausprägung unterschiedlich gewichten. „Die Investoren erhalten so mehrere Auswahlstrategien in einem Fonds“, erläutert Velten. „Damit können wir sogar eine breite Streuung der aussichtsreichsten Aktien anbieten, gleichzeitig kann sich jede Strategie auf ihre stärksten Favoriten konzentrieren.“

Im Risikomanagement werden die Erfolgsfaktoren kontinuierlich überprüft, zudem wird keine Aktie über zehn Prozent gewichtet. Der Long-only-Ansatz, der bewusst auf Derivate verzichtet, konnte die Praxistauglichkeit bereits auf der Social-Trading-Plattform wikifolio.com erfolgreich unter Beweis stellen.

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname	Velten Strategie Deutschland - Anteilklasse R
Fondsberater	Velten Asset Management GmbH, Münster – für Rechnung und unter der Haftung der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
WKN / ISIN	A2ATCU / DE000A2ATCU8
Laufende Kosten (Schätzung)	1,5 % jährlich
Mindestanlage	–
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (CDAX TR (EUR)). Die erfolgsabhängige Vergütung kann – selbst bei positiver Benchmark-Abweichung – nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung).

* * *

Über Velten Asset Management

Velten Asset Management entwickelt auf wissenschaftlicher Basis innovative Kapitalmarktstrategien. Der studierte Philosoph und Gründer Dr. Robert Velten hat als Lehrbeauftragter Dozent über 1.000 Stunden Wirtschaftswissenschaft, insbesondere Rechnungslegung und Kapitalmärkte, an Hochschulen unterrichtet. Seine 10-jährige Kapitalmarktforschung führte zu zahlreichen Veröffentlichungen und zur Gründung von Velten Asset Management.

Weitere Informationen unter www.velten-asset-management.com

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit rund 290 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon rund 242 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 46 Milliarden Euro in fremden Hüllenstrukturen, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 650 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds (Stand: 31. Dezember 2016).

Weitere Informationen unter www.universal-investment.com

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen:

Velten Asset Management GmbH
 Dr. Robert Velten
 Geschäftsführer
 +49 176 64649928
rv@velten-asset-management.com

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Bernd Obergfell
 Pressesprecher
 +49 69 71043-575
bernd.obergfell@universal-investment.com