

## Pressemitteilung

Frankfurt, 2. Juli 2020

### Vermögensmanagement Euroswitch startet zwei neue Aktienfonds

- Zwei neue Fonds stehen Investoren ab sofort zur Verfügung
- Fokus beider Fonds liegt auf Wachstums- und Qualitätstitel
- Langfristig orientierte Investoren finden attraktive Renditechancen

Die Vermögensmanagement Euroswitch bietet seit 1. Juli 2020 die global investierenden Aktienfonds „Arc Alpha Equity Story Leaders“ und „Arc Alpha Global Asset Managers“ an. Die neuen Fonds ergänzen die bewährten Basisstrategien für Individualkunden um zwei rein auf Aktien ausgerichtete Spezialitäten. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft kommt damit in Zeiten niedriger Zinsen dem Wunsch risikobereiter Investoren nach, direkt an der weltwirtschaftlichen Wertschöpfung zu partizipieren.

#### Mit 30 Aktien um die Welt

Das oberste Anlageziel des „Arc Alpha Equity Story Leaders“ [LU2177558835 (H), LU2177558678 (R)] ist eine langfristig attraktive Wertentwicklung durch eine konzentrierte Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen, die von den großen Zukunftstrends profitieren. Entgegen des „MSCI Welt“ ist der Anteil von US-Titeln auf 50 % begrenzt, Schwellenländer dürfen bis zu 20 % gewichtet sein. Mindestens 66 % der Aktien verfügen über eine ESG-Einordnung marktrelevanter Anbieter. Der Aktienanteil des Fonds beträgt in jeder Marktphase mindestens 75 %. „Wir schauen bei der Unternehmensauswahl neben betriebswirtschaftlichen Bewertungsstandards vor allem auf die Qualität des Wachstums, die Charakteristik der Aktie im anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld, die ESG-Kompetenz des Unternehmens und auf die Veränderung der Erwartungen ausgewiesener Fachanalysten. Damit identifizieren wir langfristig und nachhaltig erfolgreiche Unternehmen“, sagt Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Das Portfolio ist mit durchschnittlich 25-30 Werten sehr selektiv und konzentriert, aber „durch die annähernde Gleichgewichtung der Aktien sowie einer ausgewogenen regionalen und sektoralen Allokation ist das Risiko auf Portfolioebene kontrollierbar“, so Böckelmann.

#### In die eigene Branche investieren

Der „Arc Alpha Global Asset Managers“ [LU2177558082 (H), LU2177558249 (L)] investiert in die Aktien von 25 bis 30 börsennotierten Asset Managern. „Kernaspekte bei der Aktienausswahl sind Managementqualität und organisches Wachstum sowie die ESG-Bewertungen der Zielunternehmen. Dabei werden unterschiedliche Geschäftsmodelle und Regionen möglichst ausgewogen berücksichtigt. Die Portfoliokonstruktion erfolgt gleichgewichtet“, erläutert Portfoliomanager Michael Klimek. Das Anlageuniversum ist breit gefächert. Es besteht aus traditionellen und alternativen Asset Managern und reicht von rein lokal operierenden Unternehmen bis hin zu Global Playern, beinhaltet Produktspezialisten und -generalisten sowie Unternehmen, die sich auf bestimmte Kundengruppen, Absatzmärkte und Vertriebskanäle spezialisieren. Der Fonds unterscheidet sich insoweit von anderen Finanz-Branchenfonds, als er nicht in Banken und Lebensversicherungen investiert.

## Pressemitteilung

Frankfurt, 2. Juli 2020

„Asset Manager sind Dienstleister auf der sogenannten Buyside der öffentlichen wie privaten Kapitalmärkte. Ihr Erfolg hängt vom Kapitalmarktgeschehen und der Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen ab“, so Klimek. Die Nachfrage nach Asset-Management-Dienstleistungen profitiert unter anderem vom intakten globalen demographischen Wachstum allgemein und insbesondere vom Wachstum der Mittelschichten in den aufstrebenden Märkten.

### Für wen eignen sich die Fonds?

Der „Arc Alpha Equity Story Leaders“ eignet sich für Investoren, die in einer sich stetig wandelnden Welt an interessanten Investmentthemen und Zukunftstrends partizipieren wollen. Investoren, die gezielt in die Wachstumsbranche Asset Management langfristig investieren wollen, sollten den „Arc Alpha Global Asset Managers“ in Betracht ziehen. Die Konstruktion beider Aktienfonds zielt darauf ab, die vorhandenen Risiken so gering wie möglich zu halten. Dennoch sollten Investoren bereit sein, erhöhte Risiken in Kauf zu nehmen. Der Investmenthorizont sollte bei beiden Fonds mindestens fünf Jahre oder länger betragen.

Strategienname	<b>Arc Alpha Equity Story Leaders</b>
Anteilsklasse	H-Klasse LU2177558835 R-Klasse LU2177558678
Stil	Dynamik
Konzept	Aktienauswahl
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs
Anlagehorizont	Langfristig (über 5 Jahre)
Risikoprofil	Hohe Risikoakzeptanz (SRRI 6)
Währung	Euro bei täglicher Verfügbarkeit
Mindestanlage	1 Anteil (Erstausgabepreis je Anteil €100 am 1.7.20)
Sparplanfähig	ja
Verfügbarkeit	Bei diversen Banken und Fondsplattformen
Kosten	Managementvergütung 0,5 %, kein Ausgabeaufschlag bei H, bis zu 5% bei R

## Pressemitteilung

Frankfurt, 2. Juli 2020

Strategiename	<b>Arc Alpha Global Asset Managers</b>
Anteilsklasse	H-Klasse LU2177558082 L-Klasse LU2177558249
Stil	Dynamik
Konzept	Aktienauswahl
Anlageziel	Langfristiger Kapitalaufbau
Anlagehorizont	Langfristig (über 5 Jahre)
Risikoprofil	Hohe Risikoakzeptanz (SRRI 6)
Währung	Euro bei täglicher Verfügbarkeit
Mindestanlage	L-Klasse ist bei einer reduzierten Vergütung für den Fondsmanager ab einer Ordergröße von EUR 500.000 erhältlich
Sparplanfähig	ja
Verfügbarkeit	Bei diversen Banken und Fondsplattformen
Kosten	Managementvergütung 0,5 % H-Klasse, 0,3 % L-Klasse

### Über Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH:

Die Euroswitch verwaltet traditionelle und alternative Investmentstrategien. Sie bietet diese Strategien in Form von standardisierten und individuellen Managed-Accounts für das gesamte Kapitalmarktspektrum – von Absolute Return über nachhaltige Kapitalanlagen bis hin zur reinen Chancenorientierung. Darüber hinaus werden für das breite Publikum vier Dachfonds in abgestuften Varianten von sehr risikoarm bis hin zur reinen Aktienanlage geboten. Gegenwärtig verwaltet die Gesellschaft 150 Millionen Euro. Die Euroswitch ist als „Finanzportfolioverwalter“ gemäß §32 KWG von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt.

### Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Monika Thole  
 Dolphininvest Communications Ltd.  
 Telefon: +49 69 33 99 78 11  
 E-Mail: [mthole@dolphinvest.eu](mailto:mthole@dolphinvest.eu)

### Disclaimer

Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar. Die hier dargestellte Meinung ist die der Investmentexperten der Vermögensmanagement Euroswitch. Diese Meinung kann sich jederzeit ändern. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Herausgeber ist die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH mit Sitz in der Schwindstraße 10, 60325 Frankfurt.