

OFI Asset Management bringt sieben Fonds nach Deutschland und Österreich - Französischer Asset Manager legt Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit

OFI Asset Management, Paris, hat die Zulassung zum Vertrieb von sieben Investmentfonds in Deutschland und Österreich erhalten. Damit sollen alle institutionellen Kundengruppen von B2B bis hin zu diskretionärem Mandatsgeschäft angesprochen werden. OFI, die im Frühjahr 2017 in beiden Märkten gestartet war, legt dabei einen Schwerpunkt auf nachhaltige Investments.

Folgende Fondsstrategien stehen zur Verfügung:

Der OFI Risk Arb Absolu investiert in angekündigte M&A-Transaktionen und verfolgt damit eine Risiko-Arbitrage-Strategie. Auf diese Weise lassen sich Bewertungsverschiebungen ausnutzen, wenn Fusionen oder Zukäufe öffentlich angekündigt werden. Ziel ist eine konstant positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität und ohne Korrelation zu den Hauptanlageklassen. OFI verwaltet diese Strategie seit 2004 unter der Leitung von Fabienne Cretin.

Der OFI Fund Euro Large Cap, aufgelegt 2015, konzentriert sich auf ein Portfolio von 40 bis 70 Unternehmen der Eurozone, die ein auf lange Sicht nachhaltiges Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial bieten. Ein Team mit fünf Senior Portfolio Managern wählt dabei aus einem Universum von etwa 500 Aktien die attraktivsten Werte unabhängig von Investmentstil, Branche oder Unternehmensgröße aus.

Der OFI RS Euro Equity investiert vor allem in Unternehmen der Eurozone mit großer Marktkapitalisierung, die in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) am besten aufgestellt sind. Die Fondsmanager verfolgen einen Best-in-Class-Ansatz und arbeiten eng mit dem OFI-eigenen Team von sechs ESG-Analysten zusammen. OFI rief den Fonds bereits seit 2001 ins Leben; der Anlagehorizont liegt bei fünf Jahren.

Mit dem OFI RS European Convertible Bond, der im Jahr 1984 aufgelegt wurde, können Anleger in Wandelanleihen europäischer Unternehmen investieren, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen und darüber hinaus nach ESG-Gesichtspunkten überzeugen. Ziel der Fondsmanager ist es, die Wandelanleihe bis zur Wandlung zu halten, um von der freigesetzten Wertschöpfung in vollem Umfang profitieren zu können. Ein aktives Management der Aktiensensitivität (Delta) ermöglicht eine effiziente Portfoliodiversifizierung bei mittlerem Risiko.

Der OFI RS Euro Convertible Bond Defensive setzt im Vergleich dazu auf eine Begrenzung der Aktiensensitivität auf 10% bis 30%, um das Risikoprofil weiter zu senken. Damit ist das Risikoniveau des Fonds mit einem langfristigen Anleiheportfolio vergleichbar. OFI setzt diese Strategie seit 1994 um.

Der OFI Euro High Yield investiert vor allem in Euro-denominierte Hochzinsanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in den OECD-Ländern. Euro-Hochzinsanleihen außerhalb der OECD sind auf 20 Prozent des Portfolios limitiert. Ausgeschlossen sind zudem Anleihen von Banken und Versicherungen. Der Fonds besteht seit 2008.

Der OFI Precious Metals bietet langfristig orientierten Anlegern einen einfachen und transparenten Zugang zu den Edelmetallmärkten, ohne in Unternehmen der Branche investieren zu müssen. Dazu bildet das Fondsmanagementteam einen von OFI entwickelten Edelmetallindex auf Basis von Gold, Palladium, Platin, Silber synthetisch nach. Der UCITS V-Fonds, aufgelegt 2012, sichert Währungsrisiken zum Euro ab und bietet tägliche Liquidität.

OFI plant, etwa 20 Investmentfonds in den beiden Ländern zu registrieren. Dies ist ein Teil der Internationalisierungsstrategie, die in den Märkten mit den größten Wachstumspotenzialen ihren Anfang nimmt. Exklusiver Vertriebspartner für Deutschland und Österreich ist die BKB Bank.

Fonds-Übersicht:

- OFI Risk Arb Absolu

o Anteilsklasse GI ISIN: FR0013275062

o Anteilsklasse GR ISIN: FR0013275070

- OFI Fund Euro Large Cap

o Anteilsklasse GI ISIN: LU1688373304

o Anteilsklasse GR ISIN: LU1688373213

- OFI RS Euro Equity

o Anteilsklasse C ISIN: FR0000971160

- OFI RS European Convertible Bond

o Anteilsklasse GI ISIN: FR0013274941

o Anteilsklasse GR ISIN: FR0013275138

- OFI RS Euro Convertible Bond Defensive

o Anteilsklasse GI ISIN: FR0013275104

- OFI Euro High Yield

o Anteilsklasse GI ISIN: FR0013274966

o Anteilsklasse GR ISIN: FR0013274974

- OFI Precious Metals

o Anteilsklasse I ISIN: FR0011170786

o Anteilsklasse R ISIN: FR0011170182

ZUR OFI-GRUPPE

OFI Asset Management wurde 1971 gegründet und zählt heute mit 70 Mrd. EUR Assets under Management zu den größten Vermögensverwaltern Frankreichs (Stand 30. September 2017). Die OFI-Gruppe verfügt über Expertise sowohl bei Publikumsfonds als auch bei Vermögensverwaltungsmandaten, und das bei börsennotierten sowie nicht-börsennotierten Assets. Das Angebot umfasst Lösungen und Services, die auf die verschiedenen Ansprüche eines breiten Investorenspektrums zugeschnitten sind. OFI Asset Management fühlt sich der Entwicklung der verantwortungsvollen Geldanlage verpflichtet und ist einer der größten unabhängigen Asset Manager für Socially Responsible Investments (SRI) am französischen Markt. Die Gruppe ist fest in der Solidarwirtschaft verankert. Ihre wichtigsten Partner und Anteilseigner sind Partner der französischen Versicherungsverbände Fédération française de l'assurance und Fédération nationale de la mutualité française, insbesondere die großen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit Macif und Matmut.

www.ofi-am.fr

ZUR BKB BANK

Die Bremer Kreditbank, kurz BKB Bank, 1863 gegründet, ist eine traditionsreiche mittelständische, in Bremen ansässige Bank. 2014 wurde die ehemalige KBC Bank Deutschland AG aus der KBC Gruppe ausgegliedert und firmiert seither als Bremer Kreditbank AG. Heute ist die BKB Bank im Besitz von drei voneinander unabhängigen Gesellschaftern. Die Investoren, darunter Apollo Global Management, sind global aufgestellt und verfügen über eine starke Finanzbasis sowie eine langfristige Orientierung.

<https://www.bkb-bank.com/de/asset-management/>

PRESSEKONTAKT

OFI AM

Christophe MALLET
+33 (0)1 40 68 18 09
cmallet@ofi-am.fr

Antenor Communication

Anja Meyer-Reinecke
+49 (0) 69 24 70 94 54
ofi@antenor-comm.de