



P R E S S E M I T T E I L U N G

FERI OptoFlex gewinnt Auszeichnung bei den Absolute Ucits Awards 2017

- **OptoFlex ausgezeichnet als bester Fonds in der Kategorie Convertibles & Volatility - 1 Year**
- **Fonds bietet attraktives Renditepotential mit innovativer Risikoabsicherung**

Bad Homburg/London, 2. November 2017 – FERI Trust gewinnt mit ihrer Optionsprämienstrategie OptoFlex in der Kategorie Convertibles & Volatility - 1 Year bei den Absolute Ucits Awards in London.

Die Absolute Ucits Awards werden vom Magazin HFM veranstaltet und gehören zu den renommiertesten internationalen Awards. Die Gewinnerfonds werden mit Hilfe eines rein quantitativen Prozesses ausgewählt, der die zwei wichtigsten Ziele von Absolute Return Fonds abbildet: Volatilität zu managen und positive Erträge für den Investor zu generieren.

Hier konnte der von FERI aufgelegte und gemanagte OptoFlex (ISIN: LU0834815101) überzeugen: Seit seiner Auflage im Dezember 2012 erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 4,74% bei einer Volatilität von 3,16%.

Alternative Renditetreiber im Trend

Im Niedrigzinsumfeld stoßen traditionelle Investmentstrategien zunehmend an ihre Grenzen. Daher sind neue Ansätze gefragt. OptoFlex ist ein täglich liquider Fonds im UCITS V Mantel, der institutionellen Investoren eine alternative Ertragsquelle zu Renten bei gleichzeitiger Risikoabsicherung bietet. „Gerade im aktuellen Kapitalmarktumfeld stehen institutionelle Anleger vor der Herausforderung, eine attraktive Performance bei möglichst großer Flexibilität zu erreichen“, sagt Carsten Hermann, Geschäftsführer der FERI Trust GmbH. Der Trend zu alternativen Anlagen lässt sich auch an den Zahlen des OptoFlex ablesen: Das verwaltete Volumen konnte in den letzten Jahren stetig gesteigert werden und beträgt mittlerweile 900 Millionen Euro, alleine in diesem Jahr ein Plus von knapp 400 Millionen Euro.

Beim OptoFlex werden signifikant überbewertete Put-Optionen auf den US-Aktienmarkt verkauft und ein Teil der vereinnahmten Prämie in eine innovative Absicherungsstrategie investiert. Dadurch ist eine deutlich stetigere Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie aus Aktienindex-Puts möglich. Des Weiteren besteht das Anlageuniversum des Fonds aus EUR-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating und Geldmarktinstrumenten.

Sowohl die eingesetzten, börsengehandelten Derivate als auch die Investments in Anleihen und in Geldmarktfonds sind beim OptoFlex höchst liquide.



Über die FERI Gruppe

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde in den achtziger Jahren gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

- **Investment Management:** Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
- **Investment Consulting:** Beratung von institutionellen Investoren & Family Office Dienstleistungen
- **Investment Research:** Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 31,5 Mrd. Euro, davon mehr als 1 Milliarde Euro in unterschiedlichen Hedgefondsstrategien. Die proprietäre Hedgefondsexpertise wurde seit 1999 aufgebaut und stetig erweitert. Als diskretionärer Asset Manager investiert FERI dabei in klassische Offshore-Hedgefonds, in Deutschland steuertransparente Hedgefonds und auch in UCITS-Hedgefonds. FERI verwaltet sowohl für institutionelle Anleger als auch Family Offices individuelle Hedgefondsportfolios.

Spezialisierte Hedgefondsstrategieanalysten ermöglichen vollständig bankenunabhängige Entscheidungsprozesse in diesem researchintensiven Bereich. Neben den maßgeschneiderten Investmentlösungen gilt FERI auch als Pionier in Deutschland bei der Allokation und Konstruktion von passiven Hedgefondsinvestments. FERI hat deutschlandweit das größte Hedgefonds-Researchteam.

Pressekontakt FERI:

FERI AG
Katja Liese
Tel.: 06172 / 916-3192
presse@feri.de