



PRESSEMITTEILUNG

OptoFlex von FERI steigert verwaltetes Volumen auf über eine Milliarde Euro

- Alternative Ertragsquelle für institutionelle und private Investoren
- Risikoreduzierte Volatilitätsprämien-Strategie
- 24 Prozent Performance seit Auflage

Bad Homburg, 19. Februar 2018 – Rund fünf Jahre nach seinem Launch im Dezember 2012 übersteigt das verwaltete Vermögen im „FERI OptoFlex“ die Summe von einer Milliarde Euro. Das investierte Kapital stammt sowohl von institutionellen als auch von privaten Investoren.

Der OptoFlex ist ein täglich liquider Fonds im UCITS V Mantel. Die von FERI entwickelte innovative Investmentstrategie beruht darauf, Puts auf den S&P 500 Index zu verkaufen und einen Teil der vereinnahmten Prämie in eine Absicherungsstrategie, bestehend aus Derivaten auf den US Aktien- und Volatilitätsmarkt, zu investieren. Dies soll den Fonds vor sehr starken Kurseinbrüchen schützen.

Diese Absicherungsstrategie hat sich auch beim jüngsten Kurssturz an den Börsen bewährt. „Bei schlagartig steigender Volatilität baut der OptoFlex einen wirksamen Abwehrmechanismus gegen Einbrüche an den Aktienmärkten auf. Das Konzept bietet Investoren damit ein möglichst stabiles Wertentwicklungsverhalten und ist mittelfristig größtenteils unabhängig von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten“, sagt Carsten Hermann, Geschäftsführer der FERI Trust GmbH.

Mit dem Erreichen der Eine-Milliarde-Euro-Marke und seinem individuellen Investmentansatz bestätigt der OptoFlex seinen Erfolg am Markt. Institutionelle Investoren nutzen das Konzept, weil es sich sehr gut mit den spezifischen Anlagerichtlinien und den speziellen Vorgaben im Hinblick auf das Risikocontrolling und Risikomanagement dieser Anlegergruppe verträgt. Seit Auflage erreichte die institutionelle Anteilsklasse des Fonds bei sehr geringer Volatilität eine Gesamtperformance von über 24 Prozent bzw. mehr als 4,3 Prozent pro Jahr.

Über die FERI Gruppe

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 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 Research: Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen
- Investment Management: Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
- Investment Consulting: Beratung von institutionellen Investoren & Family Office Dienstleistungen

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.



Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von rund 33 Mrd. Euro, darunter mehr als 5 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, München, Luxemburg, Zürich und Wien.

Pressekontakt:

FERI AG

Katja Liese

Tel.: 06172 / 916-3192

presse@FERI.de