

Neue Asienfonds

Asia Opportunity Trend Optimizer

Anleger können ab sofort mit dem vermögensverwaltenden Fonds Asia Opportunity TrendOptimizer in sämtliche Anlageklassen der Wachstumsmärkte Asiens investieren. Der Fonds wird von Dr. Ekkehard Wiek, Geschäftsführer der W&M Wealth Managers mit Sitz in Singapur, gemanagt und kann flexibel bis zu 100 Prozent in Aktien, Anleihen, Devisen, Immobilien oder Cash anlegen.

Ziel des Asia Opportunity TrendOptimizer ist es, Anleger an der langfristigen Entwicklung der asiatisch-pazifischen Märkte teilhaben zu lassen, aber die für die Region typischen starken Rückschläge zu vermeiden. Initiator des neuartigen Asien-Fonds konzepts ist die Asia4Europe Investment GmbH mit Sitz in Ettlingen. Das Portfolio-Management liegt in den Händen der Investmentexperten der W&M Wealth Managers. Deren Geschäftsführer Dr. Ekkehard Wiek hat über 20 Jahre berufliche Asienenerfahrung und berät internationale Anleger seit vier Jahren direkt von Singapur aus. Aufgelegt wird der Fonds von der Hansainvest Luxemburg; die Vertriebszulassung für Deutschland wird in Kürze erwartet.

Dem Asia Opportunity TrendOptimizer stehen als sogenanntem UCITS III-Fonds viele Möglichkeiten offen. So kann das Portfolio-Management bis zu je 100 Prozent des verwalteten Geldes in Aktien, Anleihen und Devisen sowie entsprechende Fonds investieren. Ebenfalls möglich sind Anlagen in Immobilienfonds und Termingeschäften sowie eine 100-prozentige Cash-Quote. Diese Freihei-

ten sind die Voraussetzung, um das neuartige Fonds-Konzept zu verwirklichen. Ekkehard Wiek: „Wir handeln die verschiedenen Anlageklassen auf Basis eines systematisierten und objektiven Trendfolgemodells, das keine Prognosen erfordert. Indem wir auch mittelfristige Trends von wenigen Monaten Dauer zum Ein- und Ausstieg nutzen und zudem auf fallende Kurse setzen können, schöpfen wir das Potenzial der asiatischen Märkte aus.

Zugleich wollen wir die für die Region typischen Abschwünge umgehen.“ Der Fokus des Fonds liegt vor allem auf der wachstumsstarken Anlageklasse Aktien, wobei China, Japan und Indien mit bis zu je 15 Prozent am höchsten gewichtet sein sollen. Auf Hong Kong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan sollen bis zu je zehn Prozent entfallen, auf Thailand, die Philippinen und Vietnam bis zu je fünf Prozent.

Der Asia Opportunity TrendOptimizer richtet sich zum einen an Anleger, die auf unkomplizierte Weise an den längerfristigen Wachstumsperspektiven der asiatischen Märkte partizipieren möchten, zum anderen an erfahrene Investoren, die die asiatischen Märkte im Rahmen einer definierten Asset Allocation in ihr Portfolio aufnehmen wollen. Der Fonds wird in den Anteilsklassen Euro (LU0541625298) und US-Dollar (LU0541625454) aufgelegt; in beiden Klassen wird aktives Währungsmanagement betrieben.

Internet: www.asien-fonds.com

Oyster Asia Opportunities

SYZ & CO bietet den Oyster Asia Opportunities (LU0497640812), einen neuen Aktienfonds für asiatische Schwellenländer an. Die asiatischen Länder verzeichnen ein BIP-Wachstum, das dreimal höher als dasjenige der westlichen Länder liegt, und weisen insgesamt eine niedrigere Verschuldung auf als Europa oder Nordamerika.

Hauptsächliche Wachstumsmotoren sind der einheimische Konsum sowie die massiven Investitionen in Transport und Kommunikation, was die Länder von der globalen Ökonomie weitgehend unabhängig macht. Zudem sind die asiatischen Ökonomien dank der steigenden Umwandlung der eigenen Ersparnisse in Investitionen immer weniger abhängig von ausländischem Kapital. Wie mehrere Oyster Fonds wird auch der neue Teilfonds von einem externen Manager verwaltet. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Tantallon Capital hat ihren Sitz in Singapur, dem Herz des asiatischen Markts.

Die Fondsmanagerin, Siew Hua Thio, verfügt über solide Erfahrung in der Analyse der asiatischen Märkte. Sie kann für die Verwaltung eines ähnlichen asiatischen Schwellenländerfonds einen Leistungsausweis von +28 Prozent über drei Jahre (entsprechend einer Outperformance von 21 Prozent im Vergleich zum MSCI Asia ex Japan) vorweisen.

Der Fonds ist in Unternehmen aller Kapitalisierungsgrößen investiert (mindestens 150 Millionen US-Dollar Kapitalisierung). Er konzentriert sich auf 30 bis 60 Positionen und deckt Asien, mit Ausnahme von Japan, von Indien bis Indonesien ab. Der Schwerpunkt liegt auf Titeln mittelgroßer Kapitalisierung, die vom Markt weniger stark verfolgt werden und ein attraktives Bewertungsniveau aufweisen. Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,75 Prozent p.a.

Internet: www.oysterfunds.com