



Grönemeyer-Fondsberater mit neuem VAG-konformem Mischfonds

Bochum / 04. März 2024: Eichkatz Asset Managers und Ampega Asset Management geben die Auflegung des "Eichkatz Rentenfonds Plus" bekannt. Der global orientierte Mischfonds wird konservativ verwaltet und steht unter dem Haftungsdach von BN&Partners Capital.

„Ein wesentliches Ziel des neuen Fonds ist die Erwirtschaftung von planbaren und schwankungsarmen Erträgen, um für die Anleger in allen Marktphasen eine langfristig robuste Wertentwicklung und eine stets kontinuierliche Rendite zu erzielen“, so Fondsberater Christian Exner.

Mit der gebotenen Sorgfalt setzen die Initiatoren dabei auf zinstragende Papiere, im Wesentlichen Anleihen von Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen und erprobten Leistungskennzahlen. Das "Plus" im Fondsnamen steht für die Möglichkeit, Aktien bis zu einem maximalen Anteil von 49 Prozent beizumischen, um beispielsweise auch in künftig möglichen Niedrigzinsphasen ausreichend hohe Erträge erwirtschaften zu können. Der Fokus liegt dabei immer auf etablierten Unternehmen, in aller Regel sogenannten "Blue Chips", die sich durch wiederkehrend ansehnliche Erträge und angemessen hohe Dividenden auszeichnen.

„Mit der Strategie des Eichkatz Rentenfonds Plus streben wir stets an, die optimale und aktuell am Rentenmarkt erzielbare Rendite unter einem möglichst konservativen Blickwinkel zu realisieren“, erklärt dazu Christian Exner, Geschäftsführer von Eichkatz Asset Managers. „Aufgrund dieser Zielsetzung arbeiten wir in Abstimmung mit unserer Erwartung an die künftige Zinsentwicklung mit einem überschaubaren und reduzierten Zinsänderungsrisiko und konzentrieren uns auf liquide Kernmärkte in Europa und USA.“

Mit einer ausschüttenden und einer thesaurierenden Anteilsklasse spricht der Fonds unterschiedliche Anlegerpräferenzen an, integriert ESG-Überlegungen und erfüllt damit die Anforderungen eines breiten Anlegerspektrums, inklusive Stiftungen und VAG-Anlegern.

In der aktuellen Zinslandschaft wird sich das Portfolio auf circa 80 Prozent Unternehmensanleihen und 20 Prozent Aktien verteilen, kann aber entsprechend der jeweiligen Marktentwicklung angepasst werden. Über die aktuelle Aufstellung des Portfolios können sich interessierte Anleger über die regelmäßig veröffentlichten Fact-Sheets zum Eichkatz Rentenfonds Plus informieren.

Pressekontakt: Andreas Falkner, 02327-219 010-5, falkner@eichkatz-am.de