

Fondsauflegung: Dachfonds investiert in Hidden Champions

von Tim Habicht 06 Mai, 2016 um 11:52



Die LORIAC Low Risk Asset Control GmbH legt einen Dachfonds auf, der in vermögensverwaltende Zielfonds investiert. Die Zeichnungsphase des Mehrwertphasen Balance UI-Fonds läuft noch bis zum 13. Mai. Das Auflagedatum ist der 17. Mai 2016.

Fondsmanager wird Jürgen Dumschat sein, der sich durch Veranstaltungen wie die Hidden Champions Tour, die UI Champions Tour oder die IVIF-Fondsmanagergespräche in der Branche einen Namen gemacht hat.

„Es gibt auch völlig unbekannte vermögensverwaltende Fonds, die es mit den Ergebnissen der bestens bekannten Topseller aufnehmen können oder diese gar übertrumpfen“, sagt Dumschat im Gespräch mit *Citywire Deutschland*. Für den Fonds werden Zielfonds selektiert, die dann anhand der Phasen-Korrelation allokiert werden.

„Hierzu wird die Fondsentwicklung in Mehrwert-, Verlust- und Aufholphasen unterteilt. Eine Mehrwertphase ist intakt, solange innerhalb von 90 Kalendertagen ein neuer historischer Höchststand erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, so beginnt eine Verlustphase, von deren Tiefpunkt aus der Verlust wieder aufgeholt werden muss, ehe eine neue Mehrwertphase beginnt“, erklärt Dumschat sein Fonds-Konzept.

In bis zu 30 unterschiedliche vermögensverwaltende Fonds wird Dumschat in seinem Dachfonds investieren. Unter den Top fünf Positionen des Fonds sind zum Start beispielsweise der [Mandelbrot Market Neutral Germany](#)-, der Helium Performance- oder der [von Feri verwaltete OptoFlex](#)-Fonds.

„Durch die gezielte Auswahl von unterschiedlichen Fondskonzepten, die sich in verschiedensten Marktszenarien unterschiedlich entwickeln, kommt es zu einer Überlappung von Mehrwert-, Verlust- und Aufholphasen, was für die Gesamtentwicklung des Fonds für mehr Stabilität - und damit natürlich für stark reduzierte Drawdowns in Krisenphasen - sorgt“, sagt Dumschat.

Das Ziel sei es, den Maximum Drawdown des Fonds auf 10% zu begrenzen.