

Köln 05.09.2018

„Werte & Sicherheit – Nachhaltige Innovationen“ – das spiegelt die Grundeinstellung der Ampega Investment GmbH und sämtlicher Beteiligten wider. So haben wir gemeinsam mit der W & S Portfoliomanagement GmbH, der Sparkasse Ulm als Ankerinvestor sowie der Kreissparkasse Köln als Depotbank einen Aktienfonds gleichen Namens aufgelegt.

Die Grundidee des Fonds lässt sich mit **Innovation³** sehr eindrucksvoll beschreiben. Mit einem neuartigen Auswahlansatz werden die innovativsten Unternehmen aus verschiedenen Branchen herausgefiltert. Als Basis dazu dienen aktuelle Studien und Innovationsindizes sowie die Kennzahlen einzelner Innovationsprozesse und die eigene Forschungsarbeit im Bereich innovativer Geschäftsmodelle in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Daniel Schallmo, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Ulm. Darüber hinaus bietet der Fonds als dritte Neuerung dem Privatanleger ein so erstmalig in Deutschland verwendetes Gebührenkonzept an, bei dem keine feste Beratervergütung erhoben wird und nur eine variable Performancefee abhängig vom Erfolg des Managers gezahlt wird.

Die Strategie des Aktienfonds beruht auf einem 4-stufigen Auswahl- und Managementprozess. Die Schritte sind:

1. **Vorselektion** von Unternehmen mit Mindeststandards der gewünschten Kennzahlen wie z.B. Investitionen in Forschung & Entwicklung und Nachhaltigkeit => Zieluniversum von 500 Unternehmen
2. **Ermittlung von Wachstumsraten** anhand quantitativer Analyse sowie Entwicklung eines Scoring-Modells zur Erkennung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen
3. **Feinselektion** durch Anwendung des Scoring-Modells und die Ergänzung um führende Innovatoren je Land und Branche. => Universum von ca. 40 Titel
4. **Aktives Management** über tägliches Controlling auf Ebene der Einzelwerte und des Gesamtmarktes sowie monatlicher Reallokation des Fondsvermögens

Ergebnis: Risikoarmes, nachhaltiges und innovatives Fondsportfolio mit aktivem Management zu den Konditionen eines ETF

„Bei den Gesprächen zu Fondsauflagen ist es immer ein spannender Moment, wenn uns ein Initiator mit einem innovativen Ansatz und Konzept überzeugt“, sagt Manfred Köberlein, Geschäftsführer der Ampega Investment GmbH. „Wir sehen das auch als Bestätigung unserer Arbeit. Die seit vielen Jahren konsequent steigende Anzahl an Kooperationen mit renommierten Vermögensverwaltern, Banken, und Asset Managern spiegelt das in uns gesetzte Vertrauen überzeugend wider.“

Über Ampega Investment GmbH

Die Ampega Investment GmbH verantwortet gemeinsam mit der Talanx Asset Management GmbH und der Talanx Immobilien Management GmbH die Vermögensverwaltung im Talanx-Konzern. Gemeinsam verwalten sie derzeit Kapital- und Immobilienanlagen in Höhe von rund 131,6 Mrd. €, davon sind ca. 113,6 Mrd. € Direktanlagen und ca. 18 Mrd. € Anlagen in Fonds (Stand: 31.12.2017). Talanx zählt nach Prämieinnahmen und mit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den großen europäischen Versicherungsgruppen.

Über W & S Portfoliomanagement GmbH

Die W & S Portfoliomanagement GmbH wurde 2017 als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden mit Sitz in Ulm gegründet und ist zugelassenes Institut gemäß §32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung. Die beiden Gründer Professor Dr. Daniel Schallmo und geschäftsführender Gesellschafter Heribert Danner teilen die Überzeugung, aus der Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und den neuesten Möglichkeiten der Digitalisierung wie quantitative Analyse, Big Data und Künstliche Intelligenz Mehrwerte in Form geringerer Kosten, weniger Risiken und höheren Renditen zu generieren.