



Hamburg, 16. Oktober 2017

## Neues Produkt: APUS Capital Marathon Fonds setzt auf stabile Unternehmen

Die APUS Capital GmbH legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH den APUS Capital Marathon Fonds auf (WKN A2DR1W bzw. WKN A2DRLQ). Der Fonds setzt im Wesentlichen auf europäische Aktienwerte mit dem Schwerpunkt Deutschland und richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Investoren. „Wir legen unseren Fokus auf Unternehmen, die ein sehr stabiles Umsatz- und Ertragswachstum erzielen sowie einen guten Cashflow generieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Fonds schauen wir nicht primär auf die klassischen Marathonläufer, sondern auf Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Der Begriff Marathon beschreibt wie kaum ein anderer die Kriterien eines Langstreckenläufers und damit die Kerneigenschaften unseres Investitionsansatzes für dieses Produkt“, erklärt Heinz-Gerd Vinken, Geschäftsführer der APUS Capital GmbH. Ergänzt wird das Portfolio zudem durch Werte, die ihre Erwartungen bereits seit längerem erfüllen: „Mit dem bereits bestehenden APUS Capital ReValue Fonds fokussieren wir uns auf Unternehmen, die ein erhebliches Neubewertungspotenzial aufweisen. Haben diese ihre Neubewertung weitestgehend abgeschlossen und verfügen über ein stetig wachsendes Geschäftsmodell, könnten solche Werte ebenfalls in den APUS Capital Marathon Fonds übergehen“, so Vinken weiter.

### Investmentstrategie

Das Fondsmanagement setzt im Rahmen des Konzepts auf eine bereits bewährte Long-only-Anlagestrategie. Insgesamt führen die Verantwortlichen bei der Suche nach Werten, die die Kriterien eines Langstreckenläufers erfüllen, rund 500 Unternehmensgespräche pro Jahr. Weitere Unterschiede zum Wettbewerb: „Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz ohne die Bindung an eine Benchmark und haben die Freiheit, den Investitionsgrad bei steigendem Risiko zeitweise spürbar zu reduzieren. Auch Absicherungen und der Erwerb von Anleihen sind möglich“, sagt Vinken, der zusammen mit seinen Management-Kollegen selber investiert ist.

Insgesamt besteht das engere Anlageuniversum aus 250 bis 300 Unternehmen, in die – unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Mischung aller Größenklassen – investiert wird. Neuinvestments allokiert das Fondsmanagement zunächst mit einer geringen Gewichtung. Erst wenn die Erwartungen in das Investment erfüllt werden, erfolgt ein sukzessiver Ausbau der Position. „Aufgrund von Investments in Werte mit hohen Schwankungen richtet sich der APUS Capital Marathon Fonds an Investoren, die eine Beimischung für ihr Portfolio im Bereich eines hohen Chance-Risiko-Verhältnisses suchen“, erklärt Vinken.

### Fondsaufgabe mit der Service-KVG HANSAINVEST

Als Service-KVG übernimmt die HANSAINVEST nicht nur die Fondsaufgabe für den APUS Capital Marathon Fonds, sondern auch alle folgenden administrativen und rechtlichen Aufgaben. „Eine derartige Erweiterung der Produktpalette zeigt, dass unsere Partner kompetent, innovativ und mit dem Blick für Potenziale am Markt unterwegs sind. Wir als Service-KVG geben ihnen die Möglichkeit, sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz – das Portfoliomanagement bzw. die Umsetzung chancenreicher Anlagestrategien – zu konzentrieren, indem wir sie bei allen administrativen



Anforderungen und Aufgaben entlasten“, sagt Dr. Jörg W. Stotz, Geschäftsführer der HANSAINVEST für den Bereich Financial Assets.

## Über HANSAINVEST

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen.

Die deutschen Niederlassungen befinden sich in Frankfurt und Hamburg – in Luxemburg ist die HANSAINVEST über ein Tochterunternehmen ebenfalls vertreten. Aktuell werden von knapp 120 Mitarbeitern in über 155 Publikums- und mehr als 65 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 27 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2016 bereits zum dritten Mal in Folge zur „Besten Service-KVG“ Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 30.06.2017).

Mehr Informationen unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

## Über APUS Capital

Die APUS Capital GmbH wurde 2011 von den Fondsmanagern Harald Schmidt und Johannes Ries gegründet. Das Team wurde später um Dr. Wolfram Eichner und Heinz-Gerd Vinken erweitert. Im Oktober des gleichen Jahres wurde der APUS Capital ReValue Fonds emittiert. Der Fonds weist inzwischen ein Volumen von 170 Millionen Euro auf und hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten.

Mehr Informationen unter [www.apuscapital.de](http://www.apuscapital.de)

### Presseanfragen:

Dirk Wechmann • Marketing & Corporate Communications  
Kapstadtring 8 • D - 22297 Hamburg • Telefon + 49 40 300 57-62 92  
[dirk.wechmann@hansainvest.de](mailto:dirk.wechmann@hansainvest.de)

Heinz-Gerd Vinken • Geschäftsführer APUS Capital GmbH  
Dreichstraße 59 • D - 60594 Frankfurt/Main • Telefon +49 69 244 46 74-15  
[hg.vinken@apuscapital.de](mailto:hg.vinken@apuscapital.de)