

Pressemitteilung

21. November 2023

Scope: Lupus alpha ist zum fünften Mal bester Spezialanbieter Zwei Drittel der bewerteten Fonds von Lupus alpha erreichen ein Top-Rating

Bei den Scope Investment Awards hat Lupus alpha seit 2018 zum fünften Mal die Auszeichnung „Bester Asset Manager/Spezialanbieter“ in Deutschland erhalten. Die Scope Awards verbinden quantitative mit qualitativen Auswertungen und gehören zu den bedeutendsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum für Asset Manager.

„Über diese erneute Anerkennung unserer Leistung als Manager spezialisierter Anlageklassen freuen wir uns sehr“, sagt **Ralf Lochmüller, CEO und Managing Partner bei Lupus alpha**, und ergänzt: Das ist eine große Auszeichnung für das gesamte Team von Lupus alpha – und Ansporn zugleich, nicht nachzulassen, denn Erfolge der Vergangenheit sind kein Garant für zukünftige Ergebnisse.“

Das Urteil der Scope-Jury: „Bereits fünfmal ging der Sieg in der Kategorie „Spezialanbieter“ an Lupus alpha. Der wiederkehrende Erfolg unterstreicht, dass das Unternehmen mit seiner spezialisierten Produktpalette offensichtlich weiterhin auf dem richtigen Weg ist. Der größte von Scope bewertete Fonds des Hauses, der Lupus alpha Smaller German Champions, erwirtschaftete über alle betrachteten Zeiträume (ein Jahr, drei, fünf und zehn Jahre) eine höhere Rendite als seine Vergleichsgruppe. Starke zwei Drittel der Lupus-alpha-Fonds tragen ein Top-Rating von Scope.“

Der Anspruch von Lupus alpha ist es, Investoren durch aktiv gemanagte, spezialisierte Investmentkonzepte abseits des Mainstreams einen Mehrwert zu bieten in Form von Alpha, nachhaltigen Risikoprämien oder einem intelligenten Risikomanagement. **Lochmüller:** „Ein gut diversifiziertes Portfolio ist Ziel jedes Investors, doch ein klassisches 60/40-Portfolio stößt an seine Grenzen, wenn Aktien und Renten wie 2022 gleichermaßen ins Bodenlose fallen. Deshalb, so Lochmüller, **„sind spezialisierte Strategien und alternative Renditequellen unerlässliche Bausteine für den langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau.** Sie können helfen, Portfolios robuster aufzustellen und ertragreicher zu machen.“

Lupus alpha ist Spezialanbieter in sechs Anlagesegmenten: Eines der größten und erfahrensten Teams in Europa managt rund 6 Mrd. Euro in **europäischen Small & Mid Cap-Anlagen**. Bei **CLO-Strategien** für erstrangig besicherte Unternehmenskredite gehört der Frankfurter Asset Manager mit 4 Mrd. Euro Assets under Management ebenfalls zu den führenden Anbietern in Deutschland, bei **Wandelanleihen** zu den ersten Anbietern einer nachhaltigen Strategie, die mit dem FNG-Siegel mit zwei Sternen ausgezeichnet ist. Zudem ist Lupus alpha Pionier für derivativebasierte Investmentkonzepte – die **Volatilitäts-, Wertsicherungs- und Risiko-Overlay-Strategien** von Lupus alpha profitieren dabei von mehr als 20 Jahren Erfahrung im Portfolio Management.

Ralf Lochmüller ist überzeugt, Investoren auch in Zukunft mit spezialisierten Strategien einen Mehrwert bieten zu können: „Dafür schaffen wir eine Unternehmenskultur, in der sich unsere hochspezialisierten Portfolio-Management-Teams frei von jeder Benchmark auf Performance konzentrieren können. Darüber hinaus erlaubt es unsere partnerschaftliche Struktur, Leistungsträger langfristig an uns zu binden und damit die Grundlage zu schaffen, als unabhängiger Asset Manager weiter zu wachsen.“

Zur Methode der Scope Investment Awards: In einem zweistufigen Prozess qualifizieren sich Asset Manager zunächst nach quantitativen Kriterien für die Nominierung. In diese Bewertung fließen die Scope-Fondsratings aller in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds ein, sowie deren Performance der vergangenen zwölf Monate (30.9.). Im zweiten Schritt werden die Unternehmens- und Investmentprozesse der nominierten Asset Manager bewertet. Aus ihnen gehen die Award-Gewinner hervor.

Über Lupus alpha: Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit mehr als 20 Jahren für innovative, spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha zählt zu den Pionieren für europäische Small & Mid Caps in Deutschland und ist einer der führenden Anbieter von Volatilitäts- und Wertsicherungsstrategien sowie verbriefter Unternehmenskredite (CLO). Abgerundet wird die spezialisierte Produktpalette durch globale Wandelanleihestrategien und Risiko-Overlay-Lösungen für institutionelle Portfolios. Das Unternehmen verwaltet ein Volumen von rund 14,0 Mrd. Euro für institutionelle Anleger und Wholesale-Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lupusalpha.de.

Lupus alpha
Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt am Main
Internet: <http://www.lupusalpha.de>

Ansprechpartnerin für Presseanfragen:
Pia Kater
Tel.: (069) 36 50 58 – 7401
Fax.: (069) 36 50 58 – 8400
E-Mail: pia.kater@lupusalpha.de