

Pressemitteilung |

Wells Fargo Asset Management erweitert seine Luxemburger Fondspalette um den Global Equity Enhanced Income Fund

Der neue Global Equity Enhanced Income Fund erweitert und diversifiziert das Angebot der derzeit 22 Fonds umfassenden Fondspalette von WFAM und ermöglicht damit Anlegern in Europa und Asien Zugang zu dem Multi-Asset- und systematischen Knowhow ausgewählter Investment Teams von WFAM.

LONDON – Wells Fargo Asset Management (WFAM) gab heute die Erweiterung seiner Fondspalette im Rahmen der Wells Fargo (Lux) Worldwide Funds mit der Auflegung eines neuen Teilfonds, dem Global Equity Enhanced Income Fund (GEEI), bekannt.

Das OGAW-Fondsvehikel wird Dividenden aus Aktien und Prämien aus dem Verkauf von Optionen kombinieren, um eine nachhaltige Ausschüttungsrendite von derzeit mindestens 6 % pro Jahr zu erzielen. Der Fonds investiert in 60-80 dividendenstarke Aktien und wird für Anleger in Europa, Hongkong, Singapur und Korea verfügbar sein. Das Portfolio wird über mehrere Dimensionen hinweg risikogesteuert, d.h. neben der fundamentalen Einzeltitelauswahl liegt der Fokus des systematischen Risikomanagements auf einer ausgewogenen Gewichtung von Regionen und Sektoren sowie der übergeordneten Berücksichtigung von Faktorrisiken und makroökonomischen Sensitivitäten.

Der Global Equity Enhanced Income Fund strebt durch seine innovative und differenzierte Strategie laufende Erträge und einen stetigen Kapitalzuwachs an. Gestützt auf eine starke Erfolgsbilanz des Aktienteams von Golden Capital bei der Erzielung von Alpha mit Hilfe einer aktiven Aktienausswahl basierend auf fundamentalem Research, wird der Fonds mit Hilfe eines übergeordneten, systematischen Risikomanagementansatzes ein ausgewogenes Engagement über Sektoren, Regionen und Risikofaktoren sicherstellen. Hierbei werden Stilverzerrungen und strukturelle Untergewichtungen, wie sie häufig bei Aktienstrategien mit Fokus auf hohe Dividendentitel zu beobachten sind, vermieden. Neben der Generierung von laufenden Erträgen im Rahmen der Dividendenausschüttungen, setzt der Fonds auf den Verkauf von Optionen als weiteren Baustein für die Generierung von nachhaltigen Erträgen. Hier bringt das Team von Analytic Investors seine langjährige Erfahrung und Kompetenz in Hinblick auf Optionsstrategien mit ein. Der Einsatz von eigen entwickelten quantitativen Modellen ermöglicht hier die Optimierung der Optionserträge ohne das Aufwärtspotential der einzelnen Aktien zu sehr einzuschränken.

Die laufenden Erträge für den Fonds werden von Kandarp Acharya und Petros Bocray aus dem Multi-Asset Solutions Team verwaltet. Vince Fioramonti und Justin Carr werden die aktive Aktienausswahl des GEEI Fonds steuern, und Megan Miller und Harin de Silva verantworten das Risiko Management sowie das systematische Overlay des Fonds.

Diese Ankündigung folgt auf die Auflage des Global Small Cap Equity Fund und dem Small Cap Innovation Fund im Rahmen der Wells Fargo (Lux) Fondspalette zu Beginn dieses Jahres.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden diesen innovativen Ansatz anbieten zu können, der die bestehenden Fähigkeiten der Wells Fargo Systematic Investing Teams, einschließlich Multi-Asset Solutions, Golden Capital und Analytic Investors, kombiniert“, sagte Sylvain Agar, Leiter International Financial Institutions bei WFAM. „Unsere kombinierte Strategie ist so strukturiert, dass die üblichen Fallstricke hochrentierlicher Dividendenportfolios vermieden werden, indem wir unser Fachwissen unter Einsatz mehrerer Ertragshebel und verbesserter systematischer Optionen nutzen, um eine nachhaltige jährliche Rendite zu erzielen.“

Anlagestrategie

Der Global Equity Enhanced Income Fund strebt ein hohes Maß an laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Aktien investiert, die breit über die wichtigsten Wirtschaftssektoren und globalen geographischen Regionen gestreut sind.

Der Fonds strebt laufende Erträge mit einer Ausschüttungsrendite von mindestens 6 % pro Jahr an und zielt auf eine Gesamtrendite in Übereinstimmung mit dem MSCI All Country World Index ab¹.

Um ihre Ziele von nachhaltigen laufenden Erträgen und einem robustem Kapitalzuwachs zu erreichen, nutzt die Strategie zwei Ertragsquellen: Dividenden aus globalen Aktieninvestments und Prämien aus dem Verkauf von Optionen.

Portfoliomanager-Biographien

Multi-Asset Solutions:

Kandarp Acharya, CFA

Kandarp Acharya, Senior-Portfoliomanager Multi-Asset Solutions Team von Wells Fargo Asset Management (WFAM). Er entwickelt, implementiert und verwaltet Multi-Asset-Anlagelösungen für die institutionellen Kunden von WFAM. Er kam von der Wells Fargo Wealth Management Group zu WFAM, wo er Direktor der Advanced Analytics and Quantitative Research Group war. Zu Beginn seiner Karriere war Kandarp in verschiedenen Funktionen bei Strong Capital Management tätig, darunter Overlay-Portfoliomanagement, Risikomanagement und Fixed-Income Research. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik an der Maharaja Sayajirao University in Indien, einen Master-Abschluss in Elektro- und Computertechnik an der Marquette University und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft an der University of Chicago. Kandarp hat sich das Recht erworben, die Bezeichnungen Chartered Financial Analyst® (CFA®) und FRM zu verwenden.

Petros Bocray, CFA

Petros Bocray, Portfoliomanager Multi-Asset Solutions Team von Wells Fargo Asset Management (WFAM). Bevor er dem Team beitrug, hatte er eine ähnliche Funktion in der Gruppe für Quantitative Strategies bei WFAM inne, wo er mehrere Portfolios mitverwaltete und Research zur Unterstützung der quantitativen Modelle und Anlagestrategien durchführte. Petros kam von der Wells Fargo Wealth Management Group, wo er als Portfoliomanager tätig war, zum Unternehmen. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften am College of Charleston in South Carolina. Er hat das Recht erworben, die Bezeichnungen Chartered Financial Analyst® (CFA®) und FRM zu verwenden und ist Mitglied des CFA Institute und der CFA Society Minnesota.

Golden Capital Equity:

Vince Fioramonti, CFA

Vince Fioramonti, Senior-Portfoliomanager Golden Capital Equity-Team. Bevor er zu Wells Fargo Asset Management kam, war Vince als Senior-Portfoliomanager für Alpha Equity tätig, wo er sich auf internationale Aktien konzentrierte. Zuvor war Vince als Senior Portfoliomanager bei Aeltus Investment Management tätig und überwachte internationale Aktienportfolios. Vince erwarb einen Bachelor-Abschluss in Finanzwirtschaft an der Universität Dayton und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Universität Rochester. Er hat das Recht erworben, die Bezeichnung Chartered Financial Analyst® (CFA®) zu verwenden.

Justin Carr, CFA

Justin Carr, Portfoliomanager Golden Capital Equity-Team. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Justin als Analyst bei Evergreen Investments tätig, wo er seine Karriere in der Investmentbranche begann. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft an der University of Vermont und einen Master-Abschluss in Finanzmathematik am Worcester Polytechnic Institute.

Analytic Investors:

Harindra de Silva, CFA, Ph.D.

Harindra (Harin) de Silva, Präsident und Portfoliomanager Analytic Investors von Wells Fargo Asset Management. Harin konzentriert sich auf das Research für Aktien- und Faktorbasierte Vermögensallokationsstrategien. Bevor Harin zu Analytic Investors kam, war er als Principal bei Analysis Group, Inc. tätig, wo er für die Bereitstellung von Konjunktur-Research-Services für institutionelle Anleger, einschließlich Investmentmanagern, großen Pensionsfonds und Stiftungen, verantwortlich war. Harin erhielt einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau am University of Manchester Institute of Science and Technology, einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen und einen Master-Abschluss in Ökonometrie von der University of Rochester sowie einen Doktor der Philosophie in Finanzwissenschaften an der University of California, Irvine. Er hat das Recht erworben, die Bezeichnung Chartered Financial Analyst® (CFA®) zu verwenden.

Megan Miller, CFA

Megan Miller, Portfoliomanagerin Analytic Investors Team von Wells Fargo Asset Management (WFAM). Megan erwarb einen Bachelor-Abschluss in angewandter Mathematik an der University of California, Los Angeles, und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen an der University of California, Berkeley. Sie hat sich das Recht erworben, die Bezeichnung Chartered Financial Analyst® (CFA®) zu verwenden.

¹ Ein Ziel ist lediglich unverbindlich, wird nicht garantiert und berücksichtigt keine Gebühren oder Abgaben, die den Ertrag verringern.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken im Besitz des CFA Institute.

Nur für professionelle Kunden, geeignete Gegenparteien oder qualifizierte Anleger (gemäß der Definition der lokalen Vorschriften). Weitere Informationen über den Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund (und seine Teilfonds), einschließlich unserer Datenschutzrichtlinie, einer Kopie des Verkaufsprospekts oder der wichtigsten Informationen für Anleger (Key Investor Information Documents - KIIDs), die detaillierte Informationen wie Ziele und spezifische Risiken enthalten, sind auf Anfrage bei Ihrer regionalen Kontaktperson von Wells Fargo Asset Management (WFAM) erhältlich, und zwar per E-Mail unter WFAMInternational@wellsfargo.com oder auf der Website des Fonds unter wellsfargoassetmanagement.com.

Der Fonds ist von der Luxemburger Aufsichtsbehörde als OGAW-SICAV zugelassen und wurde nur in bestimmten Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wells Fargo Asset Management (WFAM) ist der Handelsname für bestimmte Vermögensverwaltungsgesellschaften im Besitz von Wells Fargo & Company, darunter Wells Fargo Asset Management (International) Limited (WFAMI Ltd.), eine mit WFAM verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaft innerhalb von WFAM, die von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen ist und beaufsichtigt wird, und Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. (WFAML), die von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) zugelassen ist und beaufsichtigt wird. WFAML hat Niederlassungen in Frankfurt und Paris und ist berechtigt, Dienstleistungen grenzüberschreitend im Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Für die Zwecke von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) wurde dieses Material von WFAMI Ltd. oder WFAML herausgegeben. WFAMI Ltd. erbringt keine Dienstleistungen für Privatkunden; die FSMA-Regeln für Privatkunden finden keine Anwendung und das britische Financial Services Compensation Scheme ist nicht verfügbar. DIESES MATERIAL STELLT KEIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG IN EINER GERICHTSBARKEIT DAR, IN DER BZW. GEGENÜBER EINER PERSON ES UNBEFUGT ODER UNGESETZLICH WÄRE, DIES ZU TUN.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle früheren Wertentwicklungen, Prognosen, Projektionen, Simulationen oder Ziele sind unverbindlich und werden nicht garantiert. **Alle Anlagen enthalten Risiken** Der Wert, Preis oder Ertrag von Anlagen oder Finanzinstrumenten kann sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

Sofern nicht anders angegeben; WFAM ist die Quelle aller Daten (die aktuell oder den Stand des angegebenen Datums haben); der Inhalt wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, ohne dass eine Gewähr für dessen Angemessenheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit übernommen wird; Ansichten, Meinungen, Annahmen oder Schätzungen sind nicht notwendigerweise die von Wells Fargo & Company, WFAM oder verbundenen Unternehmen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; die Informationen enthalten keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Investment Research im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)) und erfüllen daher nicht die Anforderungen für die Erbringung solcher Dienstleistungen.

© Wells Fargo & Co., 2020. Alle Rechte vorbehalten.

PAR-0920-00624

Kontaktinformationen

Medien

Robert Julavits, +1 917-260-2448
robert.w.julavits@wellsfargo.com

Aryna Kastavetskaya, +44 20 3040 0871
aryna.kastavetskaya@peregrinecommunications.com