

„An die Quelle der Rendite gehen“

Christan Drake, Geschäftsführer der Paribus Invest GmbH und Julien Zornig, Managing Partner der Astorius Capital GmbH erläutern im Gespräch die Vorteile einer Beteiligung an PE-Dachfonds.

Welche positiven Effekte für Portfolios können Privatanleger in der aktuellen Marktlage mit Private-Equity-Dachfonds erzielen? Das anhaltend niedrige Zinsumfeld hat zu einem Paradigmenwechsel in der Kapitalanlage geführt. Privatanleger sind zum Umdenken bei ihrer Portfolioallokation gezwungen. Auf der Suche nach Rendite entscheidet sich eine große Mehrheit für Fonds mit an Börsen gelisteter Unternehmen oder indexorientierte Modelle. Im Vergleich zu diesem passiven Vorgehen setzen die Manager der

Paribus-Gruppe in Zusammenarbeit mit Astorius Capital mit dem Paribus Private Equity Portfolio aktiv an der Quelle der Rendite an. Vor Auswahl der mittelständischen Zielunternehmen prüfen sie, wie eine nachhaltige und dauerhafte Rendite zu erzielen ist.

Wie können Anleger mit einem entsprechenden Portfolioansatz die Risikodiversifikation erhöhen? Mit der Verteilung auf Dachfonds sowie einer zusätzlichen breiten Streuung innerhalb der PE-Fonds auf der nächsten Ebene entfallen die

Einzelunternehmens-Risiken. Darüber hinaus steht der fehlenden Fungibilität nichtbörsennotierter Werte das Privileg gegenüber, von der substanziell mitgestalteten Geschäftspolitik zu profitieren.

Welche Vorteile bieten Anlagenschwerpunkte in kleine und mittelgroße europäische Unternehmen in einem diversifizierten Depot? Sie können, über Wachstum und Marktchancen die Rendite in den Private-Equity-Fonds aktiv generieren. Weiter stecken im Vergleich zu den großen im Fokus stehenden Megafonds in mittelständischen Werten in der Regel nicht ausgeschöpfte Wachstumspotentiale.

www.paribus.de
www.astoriuscapital.com



Christian Drake, Geschäftsführer
Paribus Invest GmbH



Julien Zornig, Managing Partner
Astorius Capital GmbH