

PRESSEMITTEILUNG

12. August 2013

VERITAS INVESTMENT GMBH UND PALL MALL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH BÜNDELN AKTIVITÄTEN IN GEMEINSAMER HOLDINGGESELLSCHAFT

Die im Jahr 1991 gegründete Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment GmbH und die seit 2007 in Hamburg tätige Pall Mall Investment Management GmbH (PMIM) werden zukünftig noch enger zusammenarbeiten. Die Holding für die beiden Gesellschaften firmiert seit 01. August 2013 unter dem Namen Veritas Portfolio GmbH & Co. KG. Sie wird verschiedene Services wie Marketing & PR, Einkauf und Personal für die Tochtergesellschaften erbringen. Die Geschäftsführer beider Gesellschaften wurden zusätzlich zu Geschäftsführern auf Holdingebene ernannt. Sprecher der Geschäftsführung und Verantwortlicher für Marketing & PR ist Dr. Dirk Söhnholz. Kerstin Behnke koordiniert den Vertrieb, Hauke Hess das Portfoliomanagement und Dr. Dirk Rogowski zeichnet für die Bereiche Finanzen und Administration verantwortlich. Im Rahmen der neu errichteten Geschäftseinheit werden einige Mitarbeiter der Veritas Investment in die Holding wechseln.

Im Zuge der Neustrukturierung wird das Portfoliomanagement der Veritas Investment ab sofort von Dr. Dirk Söhnholz verantwortet. Kerstin Behnke übernimmt zusätzlich die Zuständigkeit für den Bereich Operations.

Durch die strategische Allianz verantwortet die Gruppe insgesamt Kapitalanlagen von über zwei Mrd. Euro, vor allem in vermögensverwalteten Fonds und Aktienfonds aber auch mit Overlay-Mandaten. Veritas Investment und PMIM Veritas Institutional verfolgen beide eine konsequent systematisch prognosefreie Investmentphilosophie, die sich grundlegend von vorherrschenden meinungs- bzw. prognosebasierten Konzepten unterscheidet. Besonderheiten sind die Verwendung des Kelly-Kriteriums bzw. des proprietären Risk@Work-Modells, der Fokus auf Markttiming und ETFs, die Quality-Value-Aktienselektion und die Nutzung von Governance und Tail-Risk-Kriterien zur Risikoreduktion sowie der Einsatz von Gleichgewichtungen bzw. Fix-Mix Ansätzen. „Die Skepsis in Bezug auf Prognosen aber auch der Wunsch nach meinungsunabhängigen systematischen Ansätzen nehmen zu. Wir erwarten nicht, dass alle unserem Ansatz folgen, aber eine Diversifikation über verschiedene Investmentphilosophien sollte das Interesse an unseren Angeboten verstärken“, sagt Dirk Söhnholz.

.....

PRESSEKONTAKT:

Jessica Daunheimer

+49. 69. 975743-73

j.daunheimer@veritas-investment.de