



CSR Aktienstrategie Antizyklisch

CSR Beratungsgesellschaft mbH

Die CSR Beratungsgesellschaft mbH (CSR) verfolgt beim *CSR Aktienstrategie Antizyklisch* einen systematischen antizyklisch ausgerichteten Investmentansatz. Ziel ist es, ein deutlich besseres Rendite-/ Risikoverhältnis im Vergleich zu einem passiven Indexinvestment zu erzielen. Die aktive, regelbasierte Investitionsgradsteuerung kann auf ein Anlageuniversum bestehend aus einem oder mehreren liquiden Märkten angewendet werden.

Der schlüssige und klar strukturierte Investmentprozess zeichnet sich durch eine hohe Stabilität sowie eine sehr gut nachvollziehbare und stringente Umsetzung aus und ist ohne Probleme im Rahmen eines Spezialfondsmandates umsetzbar.

Die implementierten Risiko Management Prozesse, sowohl im Bereich des eigentlichen Portfolio Managements als auch die unabhängige Risikoüberwachung sowie das Qualitätsmanagement sind in Bezug auf den Investmentansatz sehr gut aufgestellt.

Die in den Investmentprozess involvierten Personen verfügen alle über langjährige Kapitalmarkterfahrung, die weit über die gemeinsame Zeit bei CSR hinaus geht. Dabei zeichnet sich das Team durch eine positive Heterogenität aus, so dass sich die einzelnen Teammitglieder sehr gut hinsichtlich ihrer Stärken ergänzen.

Bezüglich der Integration von ESG-Aspekten besteht ein hoher Grad an Kundenindividualität. D.h. im Rahmen von Spezialfonds können die unterschiedlichen ESG-Vorgaben institutioneller Investoren flexibel berücksichtigt werden. Die möglichen Auswirkungen von ESG-Kriterien auf das Anlageuniversum sowie die Möglichkeit der Umsetzung (z.B. Wahl der Anlageinstrumente) werden dabei individuell mit dem Investor besprochen.




Dr. Frank Wehlmann


Alexander Scholz