

Avivas fondbolag öppnar hedgefond

Nu öppnar Avivas fondbolag sin hedgefond Alpha Optimum i Sverige. Fonden utmärker sig med att den inte har någon korrelation med aktie- eller räntemarknaderna och kan därför uppnå goda avkastningssiffror oberoende av hur dessa marknader går. Konstruktionen är en så kallad multistrategi med en fond-i-fondlösning av hedgefonder vilka kombineras på ett framgångsrikt sätt. Risker kontrolleras därmed också i flera nivåer. De enskilda hedgeförvaltarna är oberoende från fondbolaget och ansvarar vardera för maximalt 15 procent av totala fondvärdet. Med större oberoende blir fonden mer flexibel.

Fonden har funnits i sju år och har under denna period årligen avkastat i genomsnitt cirka 17 procent efter avgifter. Under de senaste två åren, då merparten av världens alla officiella hedgefonder gick på minus, gav Alpha Optimum en avkastning på drygt plus 8 procent per år. Den enskilt lägsta månadsavkastningen som uppmätts är minus 1,24 procent.

- Alpha Optimum har en klart konkurrenskraftig kombination av hög avkastning till mycket låg risk. Förvaltningsprocessen är unik och den har visat sig fungera utmärkt även under de senaste två åren då många hedgefonder inte levt upp till förväntningarna, säger Nordenchef Ulrika Bergman.

Lägsta investeringsbelopp för institutionella placerare är en miljon euro och för privatpersoner 25 000 euro. Alpha Optimum ingår i Aviva Alternative Funds som är en ny Sicav-fond för alternativa investeringar såsom hedgefonder. Ansvariga förvaltare är Mike Dunmire och Robert Ferguson som har 30 års erfarenhet enbart inom alternativa investeringar. De har förvaltat hedgefonden sedan starten 1996.



Aviva är Storbritanniens största koncern för finansiella tjänster och den sjunde största i världen. Avivas europeiska fondbolag Aviva Funds marknadsför 27 olika fonder och parallellt finns även den nya Sicav-fonden Aviva Alternative Funds. Kapitalförvaltare är Morley Fund Management som är ett helägt dotterbolag inom Aviva och Londons största aktiva förvaltare.

Besök gärna vår webbplats www.avivafunds.com

Kontaktpersoner:

Ulrika Bergman, regionchef Norden, Aviva Funds/ Morley Fund Management.

Telefon: +44 (0) 207 809 6565 (London). Mobil: +44 (0) 7736 63 04 79.

E-post: ulrika.bergman@morleyfm.com

Lena Berg, pr-konsult.

Telefon: 08-568 494 90. Mobil: 0733-90 95 25

E-post: lena.berg@tpsglobal.com

Avsändare av detta pressmeddelande är Aviva Funds International. Värdet på en investering i Avivas fonder kan såväl minska som öka. Investerare kanske inte får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerat. Innehållet i detta dokument får inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja aktier.

Aviva Funds
International

34 avenue de la
Liberté