

AGATHON CAPITAL

Ihr Investmentbegleiter

AGATHON CAPITAL GmbH

Adresse: Solinger Str. 26
51371 Leverkusen

Tel.: +49 (0)221/975868-30

Website: www.agathon-capital.de

Teamgröße: 6 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Erich Schilcher
Geschäftsführer
erich.schilcher@agathon-capital.de

Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
juergen.bueschges@agathon-capital.de

Lars Postall
Senior Sales Manager
lars.postall@agathon-capital.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die AGATHON CAPITAL GmbH ist ein Spezialist für innovative, wertsichernde und nachhaltige Fondsstrategien. AGATHON gilt seit knapp 15 Jahren als unabhängiger sowie verlässlicher Partner für liquide und illiquide Finanzprodukte im Bereich Spezial- und Publikumsfonds. Insgesamt betreuen die AGATHON CAPITAL GmbH und die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH unter der Leitung von Erich Schilcher ein Volumen von über 1,8 Milliarden Euro.

Als Bindeglied hilft AGATHON institutionellen und semi-institutionellen Investoren Renditen zu sichern, Risiken zu steuern und mit innovativen Fondslösungen die Kapitalanlage zu diversifizieren. AGATHON bündelt finanzwirtschaftliches Know-how mit leistungsstarken Produkten ihrer Fondspartner und legt so die Grundlage für ein umfassendes Leistungsspektrum mit bestmöglicher Performance für ihre Kunden. Seit 2016 ist AGATHON Fondsiniciator der ART Fonds-Familie. Ziel ist es, spezialisierte Asset Manager zu finden und zu entwickeln, die in jedem Börsenzyklus eine attraktive Rendite generieren können. Im Rahmen des Core-Satellite-Ansatzes erhalten somit professionelle Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

DISCLAIMER:

Die Darstellungen in dieser Unterlage sind Werbemittelungen im Sinne des § 31 Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie genügen insbesondere nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse. Ferner stellen diese Informationen, Aussagen oder Angaben keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse eines Anlegers bestimmte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernimmt die AGATHON CAPITAL GmbH keine Haftung. Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

Betreute Assets under Management (in Mio. Euro):

1.910 AuM gesamt
1.200 AuM in Spezialfonds
710 AuM in Publikumsfonds

(Daten zum 30. September 2023)

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		X/-	X/-	X/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact-SDG Investing		-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

Infrastruktur, Private Debt, Venture Capital, Währungen, Multi-Asset (global quantamental sowie international mit Schwerpunkt DACH-Region)

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

AGATHON bietet professionellen Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen und arbeitet dafür mit spezialisierten Asset Managern bzw. Fondsboutiquen zusammen:

Ultramarin entwickelt quantitative Anlagestrategien auf Basis von Technologien des Maschinellen Lernens. Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften arbeitet daran, die komplexe Dynamik der Einflussgrößen und Interdependenzen an Finanzmärkten in holistischen Modellen abzubilden und mit den Best Practices moderner Anlageprozesse zusammenzuführen.

ThirdYear Capital ist bankenunabhängiger Anbieter „quantamentaler“ Makro-Strategien und Absoluter Returns. Das Team vereint langjährige Global Macro-Research und Investmenterfahrung mit akademischer Präzision. Die Firma nutzt Daten und Technologien, um ein tiefes Verständnis der Volkswirtschaft systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden.

Pegasos Capital ist als unabhängiger Vermögenverwalter tätig und gehört zu den Innovationsleadern rund um das Investment-Thema „Blockchain-Technologie“. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Verwaltung privater Vermögen sowie die Beratung (Advisory) von Publikums- und Spezialfonds.

CONVEX Experts ist ein Spezialist im Bereich Wandelanleihen. Alle Teammitglieder verfügen über langjährige Erfahrungen und die handelnden Personen über einen erfolgreichen Track Record.

Intalcon Asset Management ist ein bankenunabhängiger Fondsadvisor und Anbieter von Algorithmen für den Handel mit Wertpapieren. Die Gründer des Unternehmens haben mehr als 20 Jahre lang weltweit institutionelle Investoren bei der Entwicklung regelbasierter Systeme beraten. Dieses Know-how ist Grundlage der Produktstrategien.

Bankhaus Metzler ist die älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz und schöpft aus über 340 Jahren Geschäftserfahrung. Das seit Jahren erfolgreiche Metzler Currency Overlay erfolgt auf Basis einer quantitativen Multi-Modell-Architektur und sichert damit auch das Fremdwährungsrisiko im Rahmen von Devisentermingeschäften, über die Zinsen der weltweit attraktivsten Hochzinswährungen vereinnahmt werden.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Das Thema ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen sieht AGATHON als einen immer relevanteren Faktor im Vertrieb. Entsprechend hat das Unternehmen einen eigenen ESG-Beauftragten und steht damit den Partnern, wenn gewünscht, zur Seite.

Das im Bereich ESG angebotene Produkt von unserem Fondspartner Convex erfüllt bereits seit Auflage die Nachhaltigkeitskriterien für Unternehmen und Staaten. Der ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ist konform mit den Anforderungen des im Markt für nachhaltige Investmentprodukte führenden Siegels vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), dabei erfüllt Convex nicht nur die Mindeststandards, sondern hat für seinen nachhaltigen Wandelanleihen-Fonds insgesamt drei Sterne für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten.

Einen anderen Ansatz verfolgt die Intalcon Asset Management. Diese spendet 20 Prozent der Performance Fee des Intalcon Global Opportunities – über die gemeinnützige Intalcon Foundation – an nachhaltige Projekte, beispielsweise zum Klima- und Artenschutz, die einen messbaren Impact erzeugen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Die weltweit unruhigen politischen und wirtschaftlichen Zeiten stellen institutionelle Investoren auch im Jahr 2024 bei der Asset Allokation vor immer komplexere Herausforderungen. Die zentrale Frage dabei: Ist die bisherige Diversifikation in der Allokation auch für die Zukunft ausreichend, um die Verpflichtungsseite zu erfüllen? Der Fokus von AGATHON Capital liegt auch im Jahr 2024 darauf, Investoren der DACH-Region zu begleiten und zu unterstützen sowie im Dialog die passenden Lösungen für ihre Portfolios zu identifizieren. Dafür setzt AGATHON auf einen Multi-Boutiquen- bzw. Multi-Asset-Manager-Ansatz und entsprechend spannende Diversifikationsmöglichkeiten wie Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, Global Macro oder Blockchain. Neben bestehenden Zukunftsthemen ist der Fokus auch immer darauf gerichtet, das Angebot zu ergänzen und Investoren mit weiteren Fondslösungen zu begeistern sowie neue Produkte aufzulegen, wie mit dem Intalcon Global Opportunities zu Beginn des Jahres geschehen.

