

Η IOLCUS INVESTMENTS Υπηρεσίες διαχείρισης απόλυτων αποδόσεων

Η Iolcus προσφέρει διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων με χρήση κυρίως χαμηλού κόστους ETFs (Exchange Traded Funds), αντί των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιπλέον, εκτός των χαρτοφυλακίων, όπου ο επενδυτικός στόχος είναι η υπεραπόδοση έναντι συγκεκριμένου δείκτη αναφοράς, προσφέρει και χαρτοφυλάκια με επενδυτικό στόχο την επίτευξη απόλυτης απόδοσης. Τέλος, προσφέρει και χαρτοφυλάκια με κριτήρια ESG. Τα προϊόντα αυτά θα συμπληρώσουν τις επιλογές που προσφέρονται σήμερα στη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Iolcus έχει συνάψει συνεργασίες με αρκετές τράπεζες/θεματοφύλακες στην Ελβετία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο. Έτσι μπορεί να προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες με πολύ ανταγωνιστικές χρεώσεις, σε επενδυτές που έχουν επιλέξει θεματοφυλακή εκτός Ελλάδας.

Η Iolcus είναι ο μεγαλύτερος fiduciary manager σήμερα στην Ελλάδα, αφού προσφέρει την υπηρεσία αυτή στο μεγαλύτερο ελληνικό επενδυτικό ταμείο της χώρας, αλλά και σε family offices. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να προσφερθεί και σε επιλεγμένους πελάτες του νέου πωλώνα, με σχετικά μεγάλα χαρτοφυλάκια και διαφορετικούς θεματοφύλακες.

Η Iolcus προσφέρει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης με στόχο απόλυτες αποδόσεις. Τα χαρτοφυλάκια απόλυτης απόδοσης αποτελούνται από εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια (ΟΕΕ ή/και ΟΣΕΚΑ) αλλά και hedge funds. Τα προσφερόμενα χαρτοφυλάκια μπορούν να διαμορφωθούν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κινδύνου/απόδοσης και το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι παρουσιάζουν πολύ μικρή συσχέτιση με τις παραδοσιακές αγορές μετοχών και ομολόγων.

Η κυριότερη όμως συνεισφορά της Iolcus Investments στον νέο πωλώνα θα είναι η πλατφόρμα εναλλακτικών αμοιβαίων κεφαλαίων Aropolis Funds.

Τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια

(Alternative Investment Funds – AIFs) προσφέρουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές, χωρίς να έχουν τους περιορισμούς των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η αγορά των εναλλακτικών αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, τα συνολικά κεφάλαια που διαχειρίζονται οι ΟΕΕ είναι 7,4 τρισ., σε σύγκριση με τα 12 τρισ. που διαχειρίζονται οι ΟΣΕΚΑ, ενώ υπάρχουν χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπου οι ΟΕΕ διαχειρίζονται περισσότερα κεφάλαια από τους ΟΣΕΚΑ. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, με αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων στα υπάρχοντα προϊόντα, αλλά και με προσφορά νέων προϊόντων.

*Εμμανουήλ Δροσατάκης, Γενικός
Διευθυντής, Iolcus Investments*

Εμμανουήλ Δροσατάκης,
Γενικός Διευθυντής,
Iolcus Investments



**«Η IOLCUS
ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΑΡΚΕΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ/
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΟ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ»**

