



CONSERVATIVE CONCEPT Portfolio Management AG

CCPM AG verstärkt den Bereich Institutional Clients mit zwei Neuzugängen

Frankfurt, 1. Dezember 2021 – Die CCPM AG, der Asset Manager der LeanVal Gruppe, wächst weiter. Der Frankfurter Vermögensverwalter baut seinen Schwerpunkt der Betreuung institutioneller Anleger aus und hat dazu zwei neue Kollegen an Bord geholt.

Seit November verstärkt Christian Roth (55) das Team im Bereich Kundenbetreuung und Beratung. Er kommt vom Bankhaus Donner & Reuschel, wo er elf Jahre lang den Bereich für institutionelle Kunden geleitet und stetig weiterentwickelt hat. Davor war Roth langjährig im Asset Management und in der Beratung bei der HSH Nordbank sowie beim High-Yield- und Quant-Manager Pall Mall Investment tätig. „Christian Roth ist eine große Bereicherung für unser Team. Mit ihm wird die CCPM weiter wachsen und zielgerichtet ihre bestehenden Kompetenzfelder Volatilitätsstrategien, Faktor Investments und individuellen Absicherungsstrategien für institutionelle Investoren ausbauen“, sagt Thomas Wiegmann, Vorstand der CCPM AG.

Marin Arapovic (34) verstärkt seit Oktober das Portfolio Management bei der CCPM AG und agiert als Schnittstelle zwischen Portfolio Management, Vertrieb und Kunden. Er ist CFA Charterholder und bringt rund acht Jahre Berufserfahrung mit: Zuletzt war er mehr als vier Jahre bei HQ Trust als Investment Consultant tätig, wo er institutionelle Kunden betreut hat. Davor war er im Bereich Consultant Relations/RFP bei Lazard Asset Management tätig. „Mit Marin Arapovic holen wir frischen Wind und eine neue Perspektive dazu. Sein Wunsch war es, wieder auf die Investment-Seite zu wechseln und bei uns seine bisherigen Erfahrungen für die Kapitalanleger gewinnbringend zur Lösung ihrer drängendsten Probleme einzusetzen“, so Wiegmann weiter.

Die CCPM AG erstellt ihre Strategien gemäß kundenspezifischer Wünsche und Vorgaben: Sie bietet Investoren einen individualisierten, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungs- und Betreuungsansatz und verwaltet derzeit über eine Milliarde Euro in Spezial- und Publikumsfonds. „Die CCPM AG entwickelt interessante, lösungsorientierte Ansätze. Der Zeitpunkt für ein Engagement kann in Anbetracht der Herausforderungen im aktuellen Niedrigzinsumfeld nicht besser sein“, ergänzt Arapovic.

Aufgrund starker Nachfrage war die CCPM AG zuletzt mit einer neuen Anteilsklasse für den Optionsstrategiefonds Gamma Plus gestartet. Seit Anfang Oktober ist die Share Class V (ISIN: DE000A3CT6E6) für institutionelle Investoren erhältlich. Diese richtet sich vor allem an Anleger wie Versicherer, Pensionskassen oder Stiftungen, die aus Gründen der Regulierung nur in Fonds ohne erfolgsabhängige Vergütung investieren. Die Mindestanlagesumme beträgt 15 Millionen Euro. Weitere, unter anderem ESG-konforme Anlageformen für professionelle Anleger sind derzeit in der Konzeption.

Über die CCPM AG/LeanVal Gruppe

Die LeanVal Gruppe ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für institutionelle und semi-institutionelle Investoren mit Standorten in Frankfurt, Köln und München. Das Leistungsangebot umfasst Aktienresearch, Asset Management und digitale Plattformen für das Investment Management.

Die LeanVal Research GmbH verfügt als fundamentales Analysehaus über weitreichende Expertise in der Analyse, Bewertung und Auswahl von Aktien sowie in der Gestaltung von Aktienstrategien. Das Research-Universum umfasst derzeit die 600 größten börsennotierten Unternehmen Europas und etwa 500 US-Aktien. Die digitale Lösung der LeanVal Research erlaubt allen Kundengruppen, bei sehr hoher Datenqualität und Datentiefe, eine fundierte Einzelanalyse des zugrundeliegenden Aktienuniversums sowie die selbstständige Portfoliogestaltung nach individuellen und vorgefertigten Anlagestrategien.

Die Asset-Management-Kompetenz ist in der Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM) gebündelt. Das 1991 gegründete Unternehmen bietet Investmentlösungen in Spezial- und Publikumsfonds. Der Fokus des täglichen Handelns liegt auf der Entwicklung und Verwaltung von optionsbasierten Volatilitätsstrategien, faktorbasierten Aktienstrategien sowie individuellen Absicherungslösungen für Aktienmandate.

Weitere Informationen unter: www.leanval.investments und www.ccpm.de

Medienkontakt für Rückfragen

Miriam Wolschon/ Henning Münster/ Dr. Charlotte Brigitte Looß

public imaging GmbH

+49/ (0)40 401 999 -155/ -156/ -292

leanval@publicimaging.de