

Umfirmierung und neuer Markenauftritt: Aus CCPM AG wird LeanVal Asset Management AG

Frankfurt, 8. Juli 2022 – Die Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM AG), seit 1991 erfolgreich am Markt, leitet jetzt eine neue Phase ihrer Erfolgsgeschichte ein – und das ab sofort unter dem Namen LeanVal Asset Management AG (LVAM AG).

Der Frankfurter Asset Manager CCPM AG machte sich zunächst mit seinen speziell in volatilen Marktphasen erfolgreichen optionsbasierten Investment-Strategien einen Namen. Im Laufe der Zeit wurde die Produktpalette stetig ausgebaut: Neben seinen maßgeschneiderten Absicherungs-Strategien bietet der Asset Manager seit 2018 unter anderem auch marktneutrale Konzepte oder Absicherungsstrategien in Kombination mit Aktieninvestments an und verfügt über ein versiertes Team mit langjähriger Erfahrung im Management von Publikums- und Spezialfonds für institutionelle Anleger. 2019 beteiligte sich die LeanVal Invest GmbH an der CCPM AG. Nach der bereits erfolgreich erfolgten personellen und strukturell-organisatorischen Stärkung wird nun der letzte Schritt der strategischen Ausrichtung vorgenommen und ein gemeinsamer Markenauftritt lanciert, der die Investmentphilosophie widerspiegelt. Das Team, die Investmentstrategien und das operative Geschäft ändern sich nicht.

Dazu erklärt Vorstand Thomas Wiegemann: „Wir können belegen, dass wir die Portfolios unserer Anleger seit Jahrzehnten vor Schaden bewahren und sie mit unseren Strategien selbst in Krisenzeiten stabile Renditen erzielen. Durch den Zusammenschluss mit LeanVal sind wir künftig noch besser in der Lage, passgenaue Komplettlösungen für die individuellen Anforderungen institutioneller Investoren aus einer Hand anzubieten. Denn Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen ändern sich – und gemeinsam können wir ihnen noch besser begegnen.“

Drei auf einen Streich: ESG, Aktien und Absicherung

„Neben den wirksamen Absicherungsstrategien aus der etablierten CCPM-Schmiede können wir, gemeinsam mit der LeanVal-Gruppe, individuell auf Kundenwünsche eingehen. Das heißt zum Beispiel, die jeweiligen ESG-Anforderungen passgenau abzubilden und das Aktienportfolio entsprechend dem gewünschten Rendite-Risikoprofil zu gestalten“, so Wiegemann weiter.

Denn neben der LeanVal Asset Management AG gehört auch die LeanVal Research GmbH zur Gruppe. Deren Angebot umfasst fundiertes Aktien-Research und über ihre digitale Plattform auch umfassende Leistungen zur Portfolioerstellung sowie die Konzeption von Aktienstrategien.

Der Geschäftsführer der LeanVal Invest GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzender der LeanVal Asset Management AG, Prof. Dr. Laurenz Czempel, ergänzt: „Durch den engen Schulterschluss profitieren die Kunden vom Know-how-Transfer in der Gruppe und können so auf individuelle Anlagelösungen schnell und effizient zugreifen. Das Ziel der LeanVal Gruppe ist es, institutionellen Kunden neben einem fundierten Portfoliomanagement auch umfassende fundamentale Research-Dienstleistungen anzubieten, die alle regulatorischen Rahmenbedingungen beachten.“

Der Fokus der LeanVal Asset Management AG liegt im Management von Investmentstrategien, die traditionelle und alternative Renditequellen kombinieren und so robuste Investmentlösungen für institutionelle Investoren anzubieten.

Die LeanVal Asset Management AG ist ab sofort unter der Webadresse www.lvam.de online.

Medienkontakt für Rückfragen

Miriam Wolschon / Henning Mönster / Dr. Charlotte Brigitte Looß
public imaging GmbH
+49 (0) 40 401 999 -155 / -156 / -292
leanval@publicimaging.de