



25. Januar 2016

PRESSEMITTEILUNG

Ausgezeichnete Ergebnisse für den Rentenfonds Laborfonds in einem kontrastreichen Jahr 2015

Besonders herausragend die Ergebnisse der Ausgewogenen Linie und der Vorsichtig-Ethischen Investitionslinie; die Garantierte Linie überholt ihren Benchmark

Heute fand die erste Verwaltungsratssitzung des Rentenfonds Laborfonds von 2016 statt. Bei der Sitzung wurde, unter dem Vorsitz von Präsident **Gianni Tomasi**, der Haushaltsvoranschlag für das laufende Geschäftsjahr bewilligt und Bilanz über die Finanzverwaltung 2015 gezogen.

„Wir sind mit den erreichten Ergebnissen äußerst zufrieden“ kommentiert Präsident Tomasi „alle Linien haben ausgezeichnete Ergebnisse erzielt und die entsprechenden Benchmarks übertroffen und außerdem haben sie –in absoluten Zahlen- wirklich bezeichnende Renditen erwirtschaftet. Dies vor allem in Hinsicht auf die Marktentwicklungen und der hohen Volatilität der Finanzmärkte im gesamten Jahr 2015.

Hier die Daten: Die Ausgewogene Investitionslinie deren Vermögen über 1,7 Milliarden Euro beträgt, hat 2015 einen Nettogewinn von **+4,13%** erzielt (+3,71% war ihr Benchmark, also eine Overperformance von 0,42%); die Vorsichtig-Ethische Investitionslinie (hier wird bei den Investitionen insbesondere auf ethische und soziale Verantwortung Wert gelegt) hat einen Nettogewinn von **+4,51%** erreicht (+1,49% gegenüber den Benchmark, der das Jahr 2015 mit +3,11% abgeschlossen hat); die Dynamische Investitionslinie (die Linie mit dem höchsten Aktienanteil) verzeichnet ein Jahresnettoergebnis von **+3,87%**, (+3,72% waren die Renditen des Benchmarks) und letztlich schließt die Garantierte Investitionslinie mit einer Nettorendite von **+0,90%** die somit doppelt so hoch ist wie ihr Benchmark (+0,46%).

Die Generaldirektorin des Fonds **Ivonne Forno** fügt hinzu: „Die erreichten Ergebnisse sind noch signifikanter, betrachtet man sie im Zusammenhang mit der sehr schwierigen Situation der Finanzmärkte. Diese sind immer unberechenbarer geworden, so auch in den letzten Wochen: die Logik der Reaktionen der verschiedenen *Asset Class* ist nicht mehr so leicht einzuordnen wie Früher.

Unsere Vorgehensweise war immer schon sehr vorsichtig und darauf bedacht, das Vermögen der Mitglieder zu schützen. Dieser Ansatz wurde im vergangenen Jahr, wegen des schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Kontextes, noch mehr verstärkt. Deshalb haben wir die Diversifikation weiter erhöht und zeitgleich versucht die guten Ergebnisse zu festigen, die Risiken einzugrenzen und letztlich haben wir, als erster Fonds in Italien, lokale Investitionen getätigt: jene in den Strategischen Fonds Trentino Südtirol. Diese stellen nicht nur eine Triebfeder für die lokale Wirtschaft dar, sondern sie sind auch weniger korreliert von anderen.





Was die Ausgewogenen Linie und die Vorsichtig Ethischen Linie anbelangt, handelt es sich übrigens um Ergebnisse, die Laborfonds den ersten Platz in der nationalen Rangliste einbringen.“



Was hingegen die Verwaltung des Fonds anbelangt, war die Mitgliederanzahl am 31.12.2015 (unter Berücksichtigung des Ungleichgewichts zwischen neuen Mitgliedern und Übertragungen/Ablösebezahlungen) leicht im Rückgang im Vergleich zum Vorjahr; beträchtlich hingegen die Beträge die den Mitgliedern als Vorschüsse und Rentenleistung ausbezahlt wurden, dies auch im Zusammenhang mit der heiklen lokalen wirtschaftlichen Lage die zurzeit herrscht. Ende des Jahres betrug das Vermögen des Fonds ca. 2 Milliarden und 180 Millionen Euro.

„Dies sind wichtige Zahlen und wir schenken ihnen die höchste Aufmerksamkeit“, erklärt dazu Präsident Tomasi. „Auch in der heutigen Verwaltungsratssitzung wurde über Initiativen gesprochen, die die Mitgliederanzahl erhöhen sollen: als wichtigste Initiative wurde der Auftrag an die Patronate und den Steuerbeistandszentren (CAF), für die Neueinschreibung von Mitgliedern gewertet.“

Daten zum 31. Dezember 2015

Investitionslinie	Rendite	Benchmark	Anteils- wert	Vermögen	
GARANTIERTE INVESTITIONSLINIE					
	- seit Monatsbeginn	-0,29%	-0,30%	11,851	175.572.641
	- seit Jahresbeginn	0,90%	0,46%		
VORSICHTIG-ETHISCHE INVESTITIONSLINIE					
	- seit Monatsbeginn	-1,48%	-1,42%	14,809	188.866.435
	- seit Jahresbeginn	4,51%	3,11%		
AUSGEWOGENE INVESTITIONSLINIE					
	- seit Monatsbeginn	-1,57%	-1,57%	18,511	1.743.040.001
	- seit Jahresbeginn	4,13%	3,71%		
DYNAMISCHE INVESTITIONSLINIE					
	- seit Monatsbeginn	-2,06%	-2,19%	14,343	72.404.774
	- seit Jahresbeginn	3,87%	3,72%		
Gesamtvermögen des Fonds				2.179.883.851	