

PRESSEINFORMATION

Universal-Investment mit zwei neuen Publikumsfonds

Frankfurt am Main, 4. Juli 2008. Universal-Investment hat einen weltweit anlegenden Mischfonds sowie einen internationalen Aktienfonds aufgelegt.

Der Mischfonds **H & K Titan Strategie Portfolio UI** (WKN A0Q2SE) wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt und kann in Zielfonds inkl. offene Immobilienfonds, Hedge-Fonds und Zertifikate sowie direkt in Aktien- und Rentenpapiere investieren. Der Fondsberater, die Hünicke Vermögensverwaltung GmbH aus Düsseldorf, setzt bei der Gewichtung der einzelnen Anlageklassen auf eine hohe Flexibilität, um einerseits an nachhaltigen Aufwärtstrends der Märkte partizipieren zu können und andererseits, um Verluste in längerfristigen Abwärtstrends zu begrenzen.

„Vor der eigentlichen Asset Allokation wird mit Hilfe einer Investitionsmatrix der Gesamtmarkt betrachtet“, sagt Fondsberater Thomas Hünicke. „Die Matrix gibt einen Rahmen vor, der sich sowohl aus fundamental-volkswirtschaftlichen als auch aus markttechnischen Daten zusammensetzt.“ Die dort ermittelte Bandbreite der Aktienquote ermögliche es dem Fondsmanagement, zugleich flexibel und diszipliniert zu agieren. Das Risikomanagement wird mittels eines eigens entwickelten Indikators vorgenommen. „Dieser generiert als Trendfolgeindikator marktunabhängig mittel- und langfristige Handelssignale“, erklärt Thorsten Krämer von der Hünicke Vermögensverwaltung.

Der am 3. Juli 2008 aufgelegte **AG Ostalb Global Fonds** (WKN A0Q2SC) geht aus dem seit 1991 bestehende Portfolio der Aktiengemeinschaft Ostalb GbR hervor und ist damit einem breiteren Anlegerkreis zugänglich. Der Anlageschwerpunkt soll bei großen, liquiden Titeln ausgesuchter internationaler Aktien liegen, die in ihrer Branche über eine etablierte Stellung verfügen und aus fundamentaler Sicht ein überdurchschnittliches Kurspotenzial aufweisen.

Die Anlagestrategie vergleichen die Fondsberater Eugen und Jürgen Abele von der Abeles Depotverwaltungs GmbH mit der Aufstellung einer erfolgreichen Fußballelf: Wichtig sei es, neben jungen, spielfreudigen Akteuren auch erfahrene Profis einzusetzen. Bei der Aktienausswahl soll daher im Fonds nicht überwiegend auf zyklische oder spekulative Aktien, sondern vor allem auf Blue Chips gesetzt werden. Eine Mischung unterschiedlicher Aktienarten soll für eine ausgewogene Aufstellung sorgen: In der „Defensive“ setzen die Fondsberater beispielsweise auf Dividentitel und Aktien etwas dynamischerer Gesellschaften, während im „Sturm“ aggressivere und offensivere Titel zum Einsatz kommen sollen.

Die Fondsdaten auf einen Blick

	H & K Titan Strategie Portfolio UI	AG Ostalb Global Fonds
Fondswährung:	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Fondsberater:	Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf	Abeles Depotverwaltungs GmbH
WKN / ISIN:	A0Q2SE / DE000A0Q2SE6	A0Q2SC / DE000A0Q2SC0
Fondskategorie:	Mischfonds global	Aktienfonds global
Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank:	derzeit 1,85% p.a.	derzeit 1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%	bis zu 5%
Performance-Fee:	10% der gesamten Performance über der High-Watermark bei einer halbjährlichen Berechnung	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend	thesaurierend
Mindestanlagesumme:	500 Euro bei Einmalzahlungen Sparplan ab 100 Euro mtl. (über Depot-/Fondsplattformen)	500 Euro bei Einmalzahlungen Sparplan ab 100 Euro mtl. (über Depot-/Fondsplattformen)

über Universal-Investment

Als Tochter renommierter Privatbanken gehört die 1968 gegründete Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, mit einem verwalteten Fondsvermögen von rund 85 Mrd. Euro und 280 Mitarbeitern zu den größeren Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland. Mit rund 200 Publikumsfonds ist Universal-Investment Marktführer für Private-Label-Fonds. Universal-Investment vereint dabei das Investment-Know-how erfolgreicher Vermögensverwalter, namhafter Privatbanken, internationaler Asset Manager und führender Investment-Boutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erstklassiger Private-Label-Fonds. Markenzeichen bei Universal-Investment ist, dass es keine „Haus-Philosophie“ gibt. Daher steht Anlegern je nach Marktlage, Risikoneigung oder Anlageziel ein groes Universum von Publikumsfonds unterschiedlichster Anlagephilosophien und Investmentstile zur Verfügung (alle Daten per 30.06.2008). www.universal-investment.de

Kontakt:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Henning Stegmayer
 Pressesprecher
 T: 069 / 71 043 – 549
 E: henning.stegmayer@ui-gmbh.de