

PRESSEINFORMATION

Europäische Standardaktien im Fokus: Neuer Fonds von SIGAVEST und Universal-Investment

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2007. Mit einem internationalen Mischfonds, der über Universal-Investment aufgelegt ist, geht die Berliner SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH ins Rennen um Anlegergelder. Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI (WKN A0MZ31) kann in unterschiedliche Anlageklassen investieren: Aktien- und Rentenfonds (keine Immobilienfonds), Indexzertifikate sowie Direktanlagen in Aktien- und Rentenpapiere sind ebenso möglich wie der Einsatz börsennotierter Derivate. Schwerpunkt des aktiv verwalteten Fonds sind zu Beginn jedoch europäische Standardaktien.

Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI unterliegt keinen spezifischen Länder- oder Branchenbeschränkungen. Auch wenn die Aktienanlage im Vordergrund stehen soll, kann sie bei negativer Markteinschätzung bis auf Null reduziert werden. Für ihre Anlageempfehlungen ziehen die SIGAVEST-Berater neben fundamentalen Unternehmensdaten wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Buchwert und Dividendenrendite besonders die Charttechnik zu Rate. „Vor allem zum Ausnutzen kurzfristiger Marktchancen setzen wir die Chartanalyse verstärkt ein. Dabei betrachten wir in erster Linie Momentum-Indikatoren und Trendfolge-Systeme, die uns Kauf- beziehungsweise Verkaufssignale liefern“, erklärt SIGAVEST-Geschäftsführer Christian Mallek.

Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI soll in der zur Zeit noch unsicheren Marktphase zunächst vorsichtig agieren. Vorgesehen ist, zunächst nur etwa die Hälfte des Fondsvolumens in Wertpapiere zu investieren. Im Vordergrund sollen Aktien des DAX und MDAX stehen, die in den letzten Monaten am stärksten an Wert verloren haben, wie z.B. Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Postbank, Infineon, Bilfinger und Berger und Rheinmetall, sowie Aktien, die längerfristig aussichtsreich erscheinen, wie Deutsche Telekom, DaimlerChrysler und BMW. Darüber hinaus sollen

sukzessive Positionen in ausgewählten amerikanischen Technologieaktien wie AMD, Sun Microsystems und Yahoo aufgebaut werden.

Die SIGAVEST GmbH (die Abkürzung steht für „Strategische individuelle Geldanlage und Vermögensverwaltung“) aus Berlin existiert seit 2001 und erhielt bereits in ihrem Gründungsjahr die Zulassung als Finanzportfolioverwalter. Aktuell verwaltet das Unternehmen rund 75 Millionen Euro an Kundengeldern. Das achtköpfige Team um die Geschäftsführer Stefan Adams, Carsten Römer und Christan Mallek bringt langjährige Erfahrung aus dem Privatkundenbereich unter anderem bei der Dresdner Bank, Weberbank und Berliner Volksbank sowie von Börsenhändlern mit. SIGAVEST ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).

Die jährliche Gebühr des SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI für Verwaltung, Berater und Depotbank beträgt derzeit 1,63 Prozent effektiv. Zusätzlich fällt eine erfolgsabhängige Gebühr von bis zu 15 Prozent auf den Zusatzertrag an, der über einer Wertentwicklung des Fonds von sechs Prozent pro Jahr liegt. Die jährliche Gebühr wird allerdings nur fällig, wenn der Fonds einen neuen Höchststand („High Watermark“) erreicht hat.

Die Fondsdaten auf einen Blick

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI	
Fondswährung:	Euro (EUR)
Fondsberater:	SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH
WKN / ISIN:	AOMZ31 / DE000A0M317
Fondskategorie:	Mischfonds international
Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank:	1,63 % p.a. effektiv (max. 1,70 % p.a.)
Erfolgsabhängige Vergütung:	derzeit 15 % p.a. über Hurdle-Rate von 6 % p.a. und High Watermark
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Mindestanlagesumme:	500 Euro bei Einmalzahlungen / Sparplan ab 50 Euro monatlich (über Depot-/Fondsplattformen)

Als Tochter renommierter Privatbanken gehört die 1968 gegründete Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 70 Mrd. Euro und rund 230 Mitarbeitern zu den größeren Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland. Mit über einhundert 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 großes Universum von Publikumsfonds unterschiedlichster Anlagephilosophien und Investmentstile zur Verfügung. (Alle Daten per 30.00.2007)

www.universal-investment.de

Kontakt:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Michael Wolf

SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH
Christian Mallek

T: 069 / 71 043 544
E: michael.wolf@ui-gmbh.de

030 / 74 30 47 10
mallek@sigavest.de