

PRESSEMELDUNG

CCPM und Universal-Investment starten neuen Mischfonds mit systematischer Asset Allocation

- **Mit regelgebundenem Ansatz wird über Futures in DAX 30, EuroStoxx 50 und Euro Bund investiert**
- **Long-Short-Systematik soll sowohl in Auf- als auch in Abwärtsphasen Rendite erzielen**
- **Null-Investitionsquote bei Marktphasen ohne klaren Auf- oder Abwärtstrend**

Bad Homburg v.d.H. / Frankfurt am Main, 03. Juli 2014. Der Bad Homburger Asset Manager Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM AG) und Universal-Investment starten mit dem [TriStone UI](#) (ISIN DE000A1XDWV2) einen neuen Mischfonds mit systematischer Asset Allocation. Der neue UCITS-Fonds erweitert damit die bestehende CCPM-Produktpalette für Absolute-Return-Fonds. Der TriStone UI investiert nach einem komplett regelgebundenen Ansatz in die drei Märkte DAX30¹, Euro Stoxx 50², sowie den Euro Bund. Die Investitionen erfolgen effizient mittels EUREX-Futures. Um eine zusätzliche Rendite zu erzielen, werden im Regelfall rund 90 Prozent des Fonds als sogenanntes Underlying in Anleihen und am Geldmarkt investiert. Dabei werden ausschließlich variabel verzinsten Anlagen höchster Bonität genutzt, was die allgegenwärtigen Durationsrisiken weitestgehend ausschließt, den Fonds aber trotzdem von steigenden Zinssätzen profitieren lassen soll.

Die jeweilige Gewichtung der drei Märkte, die zwischen -0,8 bis + 0,8 liegen kann, wird durch das kurzfristige Momentum in Kombination mit dem langfristigen Trend bestimmt. „Ziel ist es bei steigenden (Aktien-)Märkten voll dabei zu sein, nach unten aber zügig an der Seitenlinie zu stehen“, beschreibt Hans-Jürgen Metzler, Vorstand der CCPM AG und verantwortlich für das Fondskonzept, die Zielsetzung bei der Entwicklung des regelgebundenen Ansatzes. Durchschnittlich soll der Fonds seine Positionen für die Dauer von wenigen Tagen bis zu zwei Wochen halten. Generell soll der Fonds in etwa einem Viertel der Zeit in einzelnen Märkten überhaupt nicht investiert sein, wenn kein klarer Auf-oder Abwärtstrend erkennbar ist. Die Zielrendite des Fonds soll etwa acht bis zwölf Prozent jährlich betragen bei einer Volatilität von acht bis zehn Prozent.

Der TriStone UI ist konzipiert für die Zielgruppe der typischen Aktieninvestoren, Vermögensverwalter, Dachfonds und Family Offices, die angesichts der aktuellen Anleihen- und Aktienniveaus eine hohe Korrelation in steigenden Märkten suchen, zusätzlich aber Risikoreduzierung und Rendite auch bei fallenden Märkten anstreben. „Im Vergleich zu reinen Aktien- oder Renteninvestments haben wir mit dem TriStone UI bei den aktuellen Bewertungsniveaus der Märkte eine attraktive Alternative für Investoren geschaffen“, so Thomas Hunger, Head of Business Development bei der CCPM AG.

¹ DAX30 ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG

² EURO STOXX 50 ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited

DIE FONDSDATEN TRISTONE UI AUF EINEN BLICK

Asset Manager	Conservative Concept Portfolio Management AG / Bad Homburg v.d.H.
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH / Frankfurt am Main
Fondskategorie	Mischfonds flexibel
Fondswährung	Euro (EUR)
ISIN / WKN	DE000A1XDWV2 / A1XDWV
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Laufende Kosten	Derzeit 2 % p. a. effektiv
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %
Mindestanlage	–
Erfolgsabhängige Vergütung	20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 4 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Eine solche Vergütung wird dabei nur auf den Teil des Wertzuwachses berechnet, der zugleich über den höchsten jeweils am Ende aller vorhergehenden Abrechnungsperioden erreichten Anteilwert und den Anteilwert vom Tag der Auflegung des OGAW-Sondervermögens oder der jeweiligen Anteilklasse hinausgeht („High-Water-Mark“).

Conservative Concept Portfolio Management AG:

Die Conservative Concept Portfolio Management AG wurde 1991 gegründet und versteht sich heute als hochspezialisierter Anbieter von Absolute-Return-Produkten. Die Kernkompetenzen konzentrieren sich auf Futures- und Optionsstrategien, die in nahezu jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich Diversifikation und Unabhängigkeit bieten sollen. Der unabhängige Asset Manager mit Sitz in Bad Homburg v.d.H. verwaltet mit zehn Mitarbeitern maßgeschneiderte Produkte für institutionelle Investoren sowie seit vielen Jahren erfolgreiche Publikumsfonds. Insgesamt verwaltet die CCPM AG mehrere hundert Millionen Euro in Alternativen Anlagen.

Weitergehende Informationen finden Sie auf www.ccpm.de

ÜBER DIE UNIVERSAL-INVESTMENT-GRUPPE

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von über 217 Mrd. Euro, davon mehr als 175 Mrd. Euro in eigenen Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 500 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete die Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Osterreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Stand: 31.05.2014

Weitere Informationen unter www.universal-investment.de

Ihr Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment
Bernd Obergfell
Senior Manager, Gruppenleiter Kommunikation
T: +49 69 71043-575
E: bernd.obergfell@universal-investment.com

Conservative Concept Portfolio Management AG
Hans J. Metzler
Vorstand
T: +49 6172 673-024
E: metzler@ccpm.de