



PRESSEMELDUNG

Elite Plus UI: Neues Fondskonzept vereint renommierte Vermögensverwalter

- **Multi-Manager-Strategie nach Vorbild eines Family Office**
- **Breite Streuung über Anlageklassen, Manager und Investmentstile**
- **Marktphasensteuerung zur Verlustbegrenzung**

Arnsberg, Freiburg, Graz, Frankfurt am Main, 10. Juli 2013. Die Vermögensmanager Greiff capital management, ARIQON Asset Management und das Research- und Analysehaus MMD Multi Manager bündeln künftig ihre Investmentexpertise in dem Multi-Manager-Fonds [Elite Plus UI](#) (ISIN DE000A0M6DK0) der Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment. Dafür wird der bestehende Fonds GREIFF Elite UI umstrukturiert. Sowohl MMD Multi Manager als auch ARIQON Asset Management stellen künftig umfangreiche Analysen zum Fondsuniversum und zur aktuellen Marktphase den Fondsberatern von Greiff capital management zur Verfügung, die diese in ihren Entscheidungsprozess einfließen lassen.

Der Dachfonds investiert ausschließlich in vermögensverwaltende Fonds. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds aus dem Fondsuniversum unabhängiger Vermögensverwalter ausgewählt und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase taktisch kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz renommierter Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln, um so unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zusammenzustellen.

Risikogesteuerte Auswahl von Vermögensverwaltern

„Der Fonds ist weniger ein Produkt als vielmehr eine Dienstleistung vergleichbar mit einem Family Office“, so Volker Schilling von Greiff capital management. „Die Kunst besteht nicht alleine darin, gute Manager auszuwählen, sondern durch geeignete Kombinationen eine größtmögliche Streuung über ‚Assets, Köpfe und Stile‘ zu erreichen. Wenn ich zehn Manager habe, die alle das Gleiche machen, habe ich neun zu viel“, fügt Klaus-Dieter Erdmann von MMD Multi Manager an. „Vor dem Hintergrund einer ‚neuen Normalität‘ der Märkte ist die Verteilung des Asset Managements auf mehrere Manager mit übergeordnetem Risikomanagement das zeitgemäße Anlagekonzept in einem risikoaversen Umfeld“, so Stefan Ferstl von ARIQON Asset Management. Die neue Anlagestrategie wird ab November final umgesetzt.

Im Fondsportfolio befinden sich aktuell unter anderem der First Private Wealth, der Wave Total Return, der MEAG Euro Ertrag oder auch der Phaidros Funds Balanced. Das Profil des Fonds ist prinzipiell ausgewogen ausgerichtet. Das Kernportfolio soll immer einen Anteil zwischen 40 und 60 Prozent an ausgewogenen Zielinvestments halten. Je nach Marktsituation wird mittels der Marktphasensteuerung dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen. Dabei bestimmt die Signalquote die Anzahl der eingesetzten defensiven, ausgewogenen und offensiven Vermögensverwalterfonds.

* * *

Die Daten zum Elite Plus UI auf einen Blick:

Fondspartner	Greiff capital management AG, Freiburg
Vertriebspartner	ARIQON Asset Management, Graz, Österreich MMD Multi Manager GmbH, Arnsberg
Investmentgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Depotbank	Bankhaus Lampe Ab 01.11.2013: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
ISIN / WKN	DE000A0M6DK0 / A0M6DK
Fondswährung	EUR (Euro)
Fondskategorie	Mischfonds ausgewogen
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gebühr für Fondsberatung, Verwaltung & Depotbank	Derzeit effektiv 1,45 % p. a.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %
Mindestanlage	–
Erfolgsabhängige Vergütung	–

ÜBER GREIFF / ARIQON / MMD

Die Greiff capital management AG mit Sitz in Freiburg wurde 2005 von Volker Schilling und Edgar Mitternacht gegründet. Die Greiff capital management AG konzentriert sich auf die Analyse, Auswahl und Überwachung geeigneter Fondsmanager und betreut zudem derzeit sieben Dachfondsmandate und zwei Absolute-Return-Aktienfonds mit einem Gesamtvolumen von aktuell 250 Mio. EUR.

Die ARIQON Asset Management AG ist ein unabhängiger Fondsmanager mit Sitz in Wien und Graz mit 13 Jahren Track Record im quantitativen Management von Dachfonds. Aktuell befinden sich u. a. sieben vermögensverwaltende Dachfonds in der Produktpalette.

Die MMD Multi Manager GmbH aus Arnsberg ist ein anbieterunabhängiger Spezialist für aktiv gemanagte Investmentfonds mit Ursprung im Portfolio Controlling und Reporting eines Family Office. Das Unternehmen hat ein umfassendes Leistungsspektrum für vermögensverwaltende Fonds aufgebaut und ist Advisor von Strategieportfolios im Rahmen von Fondspolizen und Fondsvermögens-verwaltungen.

Weitere Informationen unter www.eliteplus.de

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 170 Mrd. Euro, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 500 Mitarbeitern die größte unabhängige Kapitalanlagegesellschaft (KAG) im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risiko-orientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die KAG 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 Universal-Investment mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KAG und Private-Label-Fonds. Geschäftsführer des Konzerns sind Oliver Harth (stv. Sprecher), Markus Neubauer, Stefan Rockel, Alexander Tannenbaum und Bernd Vorbeck (Sprecher der Geschäftsführung). Stand: 30.06.2013

Mehr Informationen unter www.universal-investment.de

Ihre Ansprechpartner

Greiff capital management AG
Patrick Geppert
T: +49 (0) 761-767695-0
geppert@greiff-ag.de

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Bernd Obergfell
Gruppenleiter Kommunikation
T: +49 (0) 69 7 10 43-575
bernd.obergfell@universal-investment.com