

## PRESSEMELDUNG

### SKALIS FUNDS und Universal-Investment legen neuen Multi-Asset-Fonds auf

- **Fokussiertes, aktives und flexibles Management ist die Kernprämisse**
- **Mehrwert durch dynamische Asset-Klassensteuerung**
- **Attraktive, marktunabhängige absolute Rendite wird angestrebt**

**Frankfurt am Main, 27. Januar 2014** Universal-Investment und SKALIS Asset Management legen gemeinsam den Mischfonds [SKALIS Evolution Flex](#) (ISIN DE000A1W9AA8) auf. Ziel des Fonds ist es, auf Jahresbasis eine attraktive, absolute Rendite unter der Prämisse des Kapitalerhalts zu erzielen. Neben dem Grundsatz der Diversifikation sind die Hauptmerkmale eine aktive Allokationssteuerung, die strikte Budgetierung von Risikopositionen auf Fonds- wie auf Einzeltitelebene sowie eine flexible Positionsgrößensteuerung. Die Investmentstrategie muss sich nicht an einer Benchmark orientieren und unterliegt keinem Investitionsquotenzwang. Die SKALIS Asset Management ist eine auf Mischfonds spezialisierte Investmentboutique, die im vergangenen Jahr von vier ehemaligen Managern der MEAG gegründet wurde.

Der Auswahlprozess für den SKALIS Evolution Flex richtet sich im strategischen Bereich an makroökonomischen Komponenten aus. Im taktischen Bereich, der einen hohen Stellenwert innerhalb des Investmentkonzepts einnimmt, basieren die Entscheidungen vor allem auf markttechnischen Analysen, aber auch auf Kriterien aus der Neueren Finanzierungstheorie wie verhaltenswissenschaftliche Ansätze und Marktmikrostrukturen. „Die Volatilitäten an den Kapitalmärkten ermöglichen einem guten aktiven Fondsmanager, einen deutlichen Mehrwert für das Portfolio zu erzielen“, erklärt der verantwortliche Fondsmanager Ingmar Przewlocka.

Das Mischfondskonzept basiert auf dem Prinzip der Core-Satellite-Strategie. Ausgangspunkt ist die Strukturierung des strategischen Core-Portfolios. Das entscheidende Kernstück der Investmentstrategie bildet jedoch das taktische Overlay Management als Satellit. Dieses Overlay Management erfolgt über liquide, börsengehandelte derivative Instrumente und ermöglicht somit eine aktive, schnelle und effiziente Steuerung des Portfolios. „Erst die Kombination von strategischer Positionierung sowie taktischem Overlay Management, in Verbindung mit einem effizienten, dem Ertragspfad und der jeweiligen Situation an den Kapitalmärkten angepassten Money- und Risikomanagementprozess, ermöglicht die Erzielung eines weitestgehend marktunabhängigen, positiven absoluten Ertrages“, erläutert Przewlocka den Investmentprozess.

Der Fonds investiert in die Anlageklassen Liquidität, Aktien, Renten und Fremdwährungen. Der Rententeil setzt sich aus einem breiten Spektrum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen und Finanztiteln zusammen. Die sehr flexibel gesteuerte Aktienquote bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent. Investiert wird überwiegend in europäische Titel.

**Die Daten zum SKALIS Evolution Flex im Überblick:**

Fondsname	<u>Anteilklasse R</u>	<u>Anteilklasse I</u>
Fondsinitiator	SKALIS Asset Management AG, Unterschleißheim	
Asset Manager	Baader Bank AG, Unterschleißheim	
Berater des Asset Managers	SKALIS Asset Management AG, Unterschleißheim	
Investmentgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main	
WKN / ISIN	A1W9AA / DE000A1W9AA8	A1W9AZ / DE000A1W9AZ5
Fondskategorie	Mischfonds defensiv	
Fondswährung	Euro (EUR)	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Gebühr für Verwaltung, Fondsberatung & Depotbank	Derzeit 1,715 % p. a. effektiv	Derzeit 0,985 % p. a. effektiv
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,5 %	–
Mindestanlage	Keine	100.000 EUR
Erfolgsabhängige Vergütung	20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6 % p. a. als Schwellenwert übersteigt, jedoch höchstens 20 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine solche Vergütung wird dabei nur auf den Teil des Wertzuwachses berechnet, der zugleich über den höchsten am Ende aller vorhergehenden Abrechnungsperioden erreichten Anteilwert und den Wert vom Tag der Auflegung des OGAW-Sondervermögens oder der jeweiligen Anteilklasse hinausgeht („High-Water-Mark“)	

**ÜBER SKALIS FUNDS**

Die SKALIS Asset Management AG ist ein auf Mischfonds spezialisierter Anbieter mit Sitz in Unterschleißheim bei München. Sie ist Initiator der SKALIS FUNDS und berät den Asset Manager hinsichtlich der Strategie des Fonds. Die Gesellschaft wurde 2013 von einem langjährig erfolgreich miteinander arbeitenden Team gegründet. Ingmar Przewlocka verantwortet als Vorstand und CIO die Investmentstrategie. Andreas Grassl ist als Vorsitzender des Vorstands hauptverantwortlich für den Vertrieb und den Betriebsbereich. Zuvor war er seit 2002 in leitender Funktion bei verschiedenen Asset Managern tätig. Marc Decker arbeitet als Senior Portfoliomanager mit den Schwerpunkten Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Geldmarktprodukte. Dr. Jens Bies verantwortet als Senior Portfoliomanager die Bereiche internationale Renten und Devisen. SKALIS FUNDS wurde gegründet, um eine klare und unabhängige Ausrichtung auf das Management von Mischfondskonzepten zu gewährleisten.

Mehr Information unter [www.skalisfunds.com](http://www.skalisfunds.com)

**ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT**

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 173 Mrd. Euro, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 500 Mitarbeitern die größte unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 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 KVG 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-KVG und Private-Label-Fonds. Geschäftsführer sind Oliver Harth (stv. Sprecher), Markus Neubauer, Stefan Rockel, Alexander Tannenbaum und Bernd Vorbeck (Sprecher der Geschäftsführung). Stand: 31.12.2013

Weitere Informationen unter [www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de)

**Ihr Ansprechpartner für Presseanfragen**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
 Bernd Oberfell  
 Gruppenleiter Kommunikation  
 T: +49 (0) 69 7 10 43-575  
 E: [bernd.oberfell@universal-investment.com](mailto:bernd.oberfell@universal-investment.com)

SKALIS Asset Management AG  
 Marc Decker  
 Senior Portfoliomanager  
 T: +49 (0) 89 3188804-54  
 E: [marc.decker@skalisfunds.com](mailto:marc.decker@skalisfunds.com)