

PRESSEMELDUNG

SKALIS FUNDS und Universal-Investment starten nachhaltigen Multi-Asset-Fonds

- **Kombination von Absolute Return und Nachhaltigkeit**
- **Mehrwert durch dynamische Asset-Klassensteuerung**
- **Kapitalerhalt steht im Vordergrund**

Frankfurt am Main, 22. Januar 2015. Universal-Investment und SKALIS Asset Management bauen ihre Zusammenarbeit aus und legen gemeinsam den nachhaltigen Mischfonds [SKALIS Evolution Defensive](#) (ISIN DE000A12BPG3) auf. Der Absolute-Return-Fonds soll unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine attraktive Rendite erzielen. Neben dem Grundsatz der Risikostreuung sind die Hauptmerkmale der fundierten Anlagestrategie eine aktive Steuerung der Allokation, die strikte Budgetierung von Risikopositionen auf Fonds- und auf Einzeltitelebene sowie eine flexible Steuerung der Positionsgrößen. Die Investmentstrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark und unterliegt keinen Investitionsquotenzwängen.

Das Anlagekonzept basiert auf einem Absolute-Return-Ansatz. Um langfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erzielen, setzt das Managementteam auf strenge Risikokriterien und investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten. Die Einzeltitelauswahl erfolgt überwiegend nach nachhaltigen und ökologischen Kriterien. Die Basis hierfür bildet eine Kooperation mit der Ratingagentur oekom research, einer der weltweit führenden Ratingagenturen im nachhaltigen Anlagesegment. Ausgeschlossen sind beispielsweise Unternehmen, die ihr Geld mit Glückspiel, Alkohol, grüner Gentechnik, Waffen oder Tabak verdienen. „Mit dem SKALIS Evolution Defensive möchten wir Anlegern ein Produkt anbieten, dass solide Renditen mit Investitionen nach ökologischen und nachhaltigen Kriterien verbinden kann“, so Ingmar Przewlocka, Vorstand und Chief Investment Officer von SKALIS FUNDS.

Das Mischfondskonzept basiert auf dem Prinzip der Core-Satellite-Strategie. Die Basis ist ein strategisches Kernportfolio, das unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien strukturiert wird. 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. „Diese Kombination von strategischer Positionierung und taktischem Overlay Management ist elementar, um im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld eine attraktive Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig den Kapitalerhalt nicht aus den Augen zu verlieren“, 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 um 15 Prozent des Fondsvermögens. Investiert wird überwiegend in europäische Titel.

SKALIS FUNDS erweitert mit dem SKALIS Evolution Defensive nach der erfolgreichen Auflage des [SKALIS Evolution Flex](#) vor einem Jahr die Produktpalette. Die Fonds unterscheiden sich zum einen über das Thema Nachhaltigkeit und zum anderen in der Ausprägung der Risikotragfähigkeit.

Die Daten zum SKALIS Evolution Defensive im Überblick:

	Anteilklasse R	Anteilklasse I
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	A12BPG / DE000A12BPG3	A12BPH / DE000A1BPH1
Fondskategorie	Mischfonds defensiv	
Fondswährung	Euro (EUR)	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Laufende Kosten	1,50 % p. a.	1,20 % p. a.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,0 %	Wird derzeit nicht erhoben
Mindestanlage	Keine	100.000 EUR
Erfolgsabhängige Vergütung	Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Zinsindex EONIA® + 1,8 % p. a.), aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts.	

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. 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. Franz Stadler, CFA, ist als Portfoliomanager im Bereich Unternehmensanleihen tätig. SKALIS FUNDS wurde gegründet, um eine klare und unabhängige Ausrichtung auf das Management von Mischfondskonzepten zu gewährleisten.

Mehr Information unter www.skalisfunds.com

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mrd. Euro, davon rund 200 Mrd. Euro in eigenen Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 550 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 Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Stand: 31.12.2014

Weitere Informationen unter www.universal-investment.de

Ihr Ansprechpartner für Presseanfragen

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

SKALIS Asset Management AG
Marc Decker
Senior Portfoliomanager
T: +49 89 3188804-54
E: marc.decker@skalisfunds.com