



Pressemitteilung

Resolute Investments und Universal-Investment starten Fonds mit abgesicherter Aktienstrategie

- **Resolute European De-Risked Equities UI bietet konzentriertes Aktienportfolio mit dynamischer Absicherung**
- **Gründerteam folgt seiner Devise: aktienähnliche Rendite ohne Drama**
- **Absicherungsstrategie zum Start defensiv aufgestellt aufgrund des eingetrübten Marktumfelds**

Frankfurt am Main, 19. Juni 2018. Der neu gegründete Fondsberater Resolute Investments und Universal-Investment haben den Aktienfonds [Resolute European De-Risked Equities UI](#) (ISIN DE000A2JF7D6) an den Markt gebracht. Ziel des Fonds ist, mittelfristig eine aktienähnliche Rendite bei deutlich reduziertem Risiko zu erreichen – unabhängig vom Gesamtmarkt. Der Fonds investiert dafür in ein konzentriertes Aktienportfolio von derzeit 24 europäischen Titel, wobei zwischen 50 und 100 Prozent des Marktrisikos mit Marktindex-Futures abgesichert wird. Die Aktienselektion und dynamische Absicherungsstrategie folgen streng einem systematischen Ansatz.

„Unsere hohe Konzentration ist ungewöhnlich sowohl für einen quantitativen Manager als auch einen marktneutralen Ansatz. Allerdings zeigen unsere Analysen immer wieder, dass eine hohe Konzentration deutlich mehr Potenzial bietet als breiter gestreute Portfolien“, so Dr. Marco Willner, Mitbegründer von Resolute Investments. Wer auf hohe Konzentration setze, müsse auch bei der Absicherung neue Wege gehen: Die Absicherung von Resolute Investments anhand von Index-Futures ist sehr kosteneffizient. Der Absicherungsgrad im Fonds hängt von der Konjunktur, Geldpolitik und Markttrends ab; entsprechende Indikatoren zeigen, wo der Marktzyklus steht. Mit der Absicherungsstrategie soll das Marktrisiko um bis zu 80 Prozent reduziert werden.

„Der Fonds passt gut in unsere Zeit, welche gekennzeichnet ist von Konjunktursorgen, Nullzinsen und einem fortgeschrittenem Aktienzyklus“, so Stefan Baumbach, Geschäftsführer bei Resolute Investments. Durch die Absicherung entkoppelt sich der Fonds weitgehend vom Markt und setzt vielmehr darauf, dass sich Aktien mit positiven Eigenschaften in den vier Bereichen Bewertung, Qualität, Wachstum und defensivem Profil besser entwickeln als der Markt.

Die hauseigenen Modelle zeigen, dass die Konjunktursorgen nicht unbegründet sind: Seit Dezember haben sich die Indikatoren in allen Bereichen eingetrübt, so dass der Fonds mit einer defensiven Absicherungsquote von 88 Prozent startet. Bis zum Jahresende können Anleger auch ohne Mindestanlage in die Anlageklasse I investieren; ab 2019 wird eine klassische Retail-Anlageklasse zur Verfügung stehen.

Fondsdaten des Resolute European De-Risked Equities UI

Fondsberater	Resolute Investments GmbH, Frankfurt am Main
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Fondskategorie	Aktienfonds Europa

Fondswährung	Euro (EUR)
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anteilklassen	Anteilklasse I
ISIN	DE000A2JF7D6
Laufende Kosten (Schätzung)	1,1 % p. a.
Ausgabeaufschlag	Zur Zeit 0 %
Mindesteranlage	Keine. Ab dem 1. Januar 2019 EUR 50.000
Erfolgsabhängige Vergütung	10 % der Anteilwertentwicklung über dem Referenzwert (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 7,5 % des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode und nur bei Erreichung des bisherigen Höchststandes des Anteilwertes der letzten fünf Abrechnungsperioden.

ÜBER RESOLUTE INVESTMENTS

Die Resolute Investments GmbH ist ein Fondsberater, der sich auf systematische absolute Rendite spezialisiert. Die Gesellschaft wurde 2017 in Frankfurt am Main gegründet und wird von seinen drei Gesellschaftern geführt:

Über die Gesellschafter:

Dr. Marco Willner ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Resolute Investments. Seit 15 Jahren berät er institutionelle und private Kunden bei Fragen der Anlagestrategie und quantitativen Anlagemethoden. In der Vergangenheit leitete er unter anderem die Strategieabteilung eines führenden deutschen Multi Family Office und beriet die Pensionsfonds eines globalen Mineralöl- und Erdgasunternehmens bei strategischen Anlagethemen. Dr. Willner promovierte an der Goethe Universität Frankfurt im Bereich Wirtschaftswissenschaften und hält einen MBA von der Universität Oxford.

Stefan Baumbach ist Gesellschafter und Geschäftsführer von Resolute Investments. Seit 15 Jahren berät er private, semi-institutionelle und institutionelle Vermögensträger bei Fragen der strategischen Ausrichtung des Vermögens. In der Vergangenheit leitete er über viele Jahre hinweg ein Team in der Kundenbetreuung einer der größten deutschen Privatbanken. Davor war er in der Kundenbetreuung für ein großes deutsches Family Office und eine traditionsreiche Frankfurter Privatbank tätig. Herr Baumbach hält einen Master in Volkswirtschaft von der Universität Maastricht.

Alexander Gracian ist Mitbegründer und Geschäftsführer und von Resolute Investments. Er verfügt über mehr als 25 Jahren Erfahrung bei der Verwaltung von milliardenschweren Portfolios im Aktien- und Multi Asset-Bereich. Zuvor war er Chief Investment Officer eines staatlichen Pensionsfonds in Großbritannien und davor Leiter des Aktienbereichs bei einem Londoner Bankhaus. Herr Gracian begann seine Karriere als Händler bei einer global führenden Investmentbank. Er hält einen Bachelor der theoretischen Physik und einen Master im IT-Bereich, beide vom University College London (UCL).

Weitere Informationen unter www.resolute-invest.com

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit 380 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon rund 309 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 71 Milliarden Euro u. a. im Insourcing, weit über 1.100 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 650 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. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2018 ManCo Survey ist Universal-Investment T in Luxemburg sowohl die größte AIFM- wie Third-Party-ManCo. (Stand: 31. Mai 2018).

Mehr Informationen unter www.universal-investment.com

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Resolute Investments GmbH
Dr. Marco Willner
Geschäftsführer
+49 69 505060720
press@resolute-invest.com

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Bernd Oberfell
Head of Communications
+49 69 71043-575
bernd.oberfell@universal-investment.com