



Pressemitteilung

Resolute Investments und Universal-Investment legen Tranche für Privatanleger auf

- **Resolute European De-Risked Equities UI bietet Privatanlegern auf Europa konzentriertes Aktienportfolio mit dynamischer Absicherung**
- **Aktuelle Absicherungsquote von 93 Prozent federt Abschwung erfolgreich ab**

Frankfurt am Main, 9. Januar 2019. Der Frankfurter Fondsberater Resolute Investments und Universal-Investment haben den abgesicherten Aktienfonds [Resolute European De-Risked Equities UI](#) mit der Anteilsklasse R (ISIN DE000A2JF7N5) für Privatanleger geöffnet. Der Fonds besteht seit Juni 2018 und steht seit Ende Dezember nun auch einem breiteren Publikum offen. Ziel ist es, bei deutlich reduziertem Risiko mittelfristig eine aktienähnliche Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert dafür in europäische Aktien von derzeit 24 Unternehmen, wobei inzwischen rund 93 Prozent des Marktrisikos mit entsprechenden Index-Futures abgesichert wird.

Seit August 2018 befinden sich die europäischen Aktienmärkte im Korrekturmodus, ausgelöst von der hiesigen Konjunkturabschwächung, US-Handelskonflikten, holprigen Brexit-Verhandlungen, den Streit um den italienischen Staatshaushalt und der Türkeikrise. Die Absicherungen hatten den Abschwung des Fonds im Bärenmarkt während des vergangenen Quartals jedoch deutlich abgefedert, so dass dieser im Dreimonatsvergleich des Online-Finanzportals Citywire unter den europäischen Aktienfonds Platz 11 von insgesamt 417 Fonds belegt (Stand Ende November).

„Mit der neuen Anteilsklasse R bieten wir Privatanlegern die Möglichkeit, mit reduzierten Marktrisiko im Aktienmarkt investiert zu bleiben. Aktuell werden modellgetrieben etwa 93 Prozent der Aktienpositionen abgesichert. Bei einem positiveren Marktumfeld kann die Absicherungsquote bis auf 50 Prozent zurückgehen; der Fonds könnte dann von einem möglichen Aufschwung profitieren“, erklärt Dr. Marco Willner, Fondsberater und Mitbegründer von Resolute Investments.

Mit der angewandten Absicherungsstrategie strebt der Fonds an, sich zumindest teilweise vom Markt zu entkoppeln und setzt vielmehr darauf, dass sich gehaltene Aktien mit positiven Eigenschaften in den drei Bereichen Bewertung, Qualität und Wachstum besser entwickeln als der Markt. Die von Resolute Investments konzipierte Absicherungsstrategie erfolgt dynamisch anhand von Index-Futures auf Basis von Bewertungen der Konjunktorentwicklung, Geldpolitik sowie Markttrends und ist sehr kosteneffizient.

„In der letzten Rezession hatte die EZB den Leitzins zunächst von vier Prozent auf ein Prozent gesenkt. Diese Zinssenkung trieb damals Rententitel und somit auch Mischfonds an. Beim aktuellen Leitzins von null Prozent dürften Renten als Sicherheitspuffer weitgehend ausfallen. In diesem Zyklus könnten abgesicherte Aktieninvestments eine sinnvolle Alternative sein“, so Stefan Baumbach, Geschäftsführer bei Resolute Investments.

Fondsdaten des Resolute European De-Risked Equities UI

	Anteilsklasse R	Anteilsklasse I
Fondsberater	Resolute Investments GmbH, Frankfurt am Main	
Investmentgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main	
WKN / ISIN	A2JF7N / DE000A2JF7N5	A2JF7D / DE000A2JF7D6
Fondskategorie	Aktienfonds Europa	
Fondswährung	Euro (EUR)	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Laufende Kosten	1,60%	1,10%
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3%	0%
Mindestanlage	Keine	50.000
Erfolgsabhängige Vergütung	10 % der Wertsteigerung in einer Abrechnungsperiode, jedoch höchstens 7,5 % des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode und nur bei Übertreffen des bisherigen Höchststandes des Anteilswertes der letzten fünf Abrechnungsperioden.	

ÜBER RESOLUTE INVESTMENTS

Resolute Investments ist ein inhabergeführter Fondsberater mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir sind spezialisiert auf systematische absolute Rendite. Die Anlagestrategien basieren auf einem eigenen quantitativen und wissenschaftlich fundierten Research. Das Unternehmen wurde im Sommer 2017 gegründet und wird von seinen drei Gesellschaftern Dr. Marco Willner, Stefan Baumbach und Alexander Gracian geleitet. Die Geschäftsführer verfügen über langjährige Erfahrung im Asset Management bzw. in der Vermögensverwaltung, insbesondere in den Bereichen Portfoliomanagement, quantitative Analysen und in der Kundenbetreuung. Die Resolute Investments GmbH erbringt die Dienstleistung der Anlageberatung für Rechnung und unter der Haftung der BN & Partners Capital AG.

Weitere Informationen unter www.resolute-invest.com

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit rund 409 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 321 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 88 Milliarden Euro u. a. im Insourcing, weit über 1.200 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, Niederlassungen, und Beteiligungen in Luxemburg, Polen 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 2017 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment ebenfalls auf Platz 1. (Stand: 30. November 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
Sascha Nottmeier
Communications Manager
+49 69 71043-5609
sascha.nottmeier@universal-investment.com