

## PRESSEINFORMATION

### **GLOCAP Vega: Langfristig erfolgreiche Absolute-Return-Strategie jetzt auch für Privatkunden**

**Frankfurt am Main, 4. November 2009.** Universal-Investment und die Münchner Asset-Management-Boutique Vescore Deutschland GmbH haben den Anfang des Jahres für institutionelle Kunden aufgelegten Absolute-Return-Fonds **GLOCAP Vega** jetzt auch Privatkunden zugänglich gemacht, sowohl in Deutschland wie in Österreich. Der GLOCAP Vega (ISIN DE000A0RLFC4) strebt eine jährliche Rendite von neun bis elf Prozent an. Dabei weist der Fonds mit 9,5 Prozent jährlich eine Volatilität auf, die nur halb so hoch wie die eines durchschnittlichen Aktienportfolios MSCI World ist. Bislang haben Investoren dem Fonds bereits rund 150 Mio. Euro anvertraut.

#### **Strategie seit 1998 jedes Jahr mit positiver Performance**

„Der GLOCAP Vega basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Verfahren zur dynamischen Modellierung der globalen Renditetreiber am Kapitalmarkt“, erklärt Florian Schepp, Geschäftsführer bei Vescore. Der Fonds soll kurzfristige Optionen auf Aktien- und Rentenindizes wie den S&P500 und den EuroStoxx50 nutzen. Bei positiven Prognosen soll er Put-, bei negativen Prognosen Call-Optionen verkaufen und damit als Ertragsquelle die jeweilige Optionsprämie vereinnahmen. Das gesamte Vermögen ist währenddessen nahezu ohne Kreditrisiken in kurz laufenden Rentenpapieren angelegt. „Seit Beginn des GLOCAP-Prognosemodells im Januar 1998 hat Vescore in zwei Dritteln aller Monate richtig gelegen und die gesamte Prämie vereinnahmt“, sagt Schepp, „und in 12 Prozent zumindest einen Teil der Prämie.“

Dank der hohen Trefferquote des GLOCAP-Modells soll diese „Schreiberprämie“ möglichst häufig vereinnahmt werden. Gleichzeitig bilden die Prämieeinnahmen einen Puffer für mögliche Fehlprognosen. Der Puffer ist umso höher, je volatil sich das Marktumfeld zeigt. In der Rückberechnung der real verarbeiteten Prognosen von Januar 1998 bis Dezember 2008 wies diese GLOCAP-Umsetzung in keinem Kalenderjahr eine negative Performance auf.

Die Fondsdaten zum GLOCAP Vega auf einen Blick:

Fondsberater	Vescore Deutschland GmbH, München
Kapitalanlagegesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
WKN / ISIN der Retail-Tranche	A0RLFC / DE000A0RLFC4
Fondswährung	Euro (EUR)
Fondskategorie	Absolute-Return-Fonds
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Gebühr für Verwaltung, Beratung und Depotbank	Derzeit ca. 1,575 % p. a.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %
Mindestanlagesumme	500 Euro bei Einmalzahlung / Sparplan ab 50 Euro monatlich

### Über Vescore

Vescore ist eine auf wissenschaftlich fundierte, quantitativ gesteuerte Anlagekonzepte spezialisierte unabhängige Asset-Management-Boutique, die im Januar 1998 im Umfeld der Universität St. Gallen gegründet wurde. Investmentlösungen werden in den Bereichen Absolute Return-Strategien, taktischen Overlays und Wertsicherungsansätzen, quantitative Rentenstrategien sowie für die Anlageklassen Rohstoffe und Listed Private Equity angeboten. An den Standorten München, Zürich und St. Gallen betreut die Vescore-Gruppe mit aktuell 35 Mitarbeitern Vermögen institutioneller Anleger und Family Offices im Volumen von rund fünf Mrd. Euro.

Mehr Infos unter [www.vescore.com](http://www.vescore.com)

### Über Universal-Investment

Universal-Investment gehört mit einem verwalteten Fondsvermögen von über 105 Mrd. Euro, 1.000 Spezial- und Publikumsfonds-Mandaten und rund 340 Mitarbeitern zu den größten Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland. Der Fokus liegt auf der effizienten und transparenten Administration von Fonds, Wertpapieren und alternativen Anlageklassen. Die KAG vereint dabei das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erstklassiger Private-Label-Fonds. Markenzeichen bei Universal-Investment ist der bewusste Verzicht auf eine „Haus-Philosophie“. Daher steht Anlegern je nach Marktlage, Risikoneigung oder Anlageziel ein großes Universum von Publikumsfonds unterschiedlichster Anlagephilosophien und Investmentstile zur Verfügung. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment so zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KAG und Private-Label-Fonds (Stand: 30.09.2009).

Mehr Infos unter [www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de)

#### Ihre Ansprechpartner:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Bernd Obergfell  
Pressereferent  
T: +49 (0) 69 / 71043 - 575  
E: [bernd.obergfell@ui-gmbh.de](mailto:bernd.obergfell@ui-gmbh.de)

Vescore Deutschland GmbH  
Markus Becker  
Bereichsleiter Kundenbetreuung  
T: +49 (0) 89 / 211 133 - 20  
E: [markus.becker@vescore.com](mailto:markus.becker@vescore.com)