

Idealer Zugang zum globalen Markt

Egal ob im Beruf, im Privatleben oder beim Sport: Erfolgreich ist, wer sich flexibel auf neue Situationen einstellen kann. Das Gleiche gilt auch beim Investment. Denn nur wenn eine Anlageform anpassungsfähig ist, kann sie Marktchancen ideal nutzen.

Diese Flexibilität bietet der Fonds FIVV-Aktien-Global-Select-UI. Er investiert weltweit in die aussichtsreichsten Aktien und ermöglicht Anlegern, bereits mit niedrigen Beträgen am globalen Wachstum zu partizipieren. Erfahrung, Fachkompetenz und Unabhängigkeit bei der Auswahl der Titel ermöglichen dem Team der FIVV AG die professionelle Geldanlage für seine Kunden.

Maximale Risikostreuung

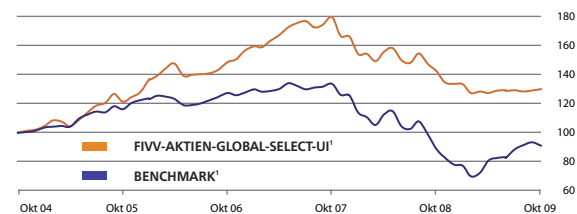
Das Fondsportfolio besteht aus zirka 40 verschiedenen Aktien. Die Gewichtung jedes Titels sollte in der Regel mindestens 1 und maximal 4 Prozent ausmachen.

Volle Flexibilität

Das Portfoliomanagement kann die Chancen eines Marktes ideal ausschöpfen. Eine Regionen-, Länder- oder Branchenbeschränkung gibt es nicht.

Weltweite Gewinnchancen nutzen

Wertentwicklung vom 29.10.2004 bis 30.10.2009 in Prozent

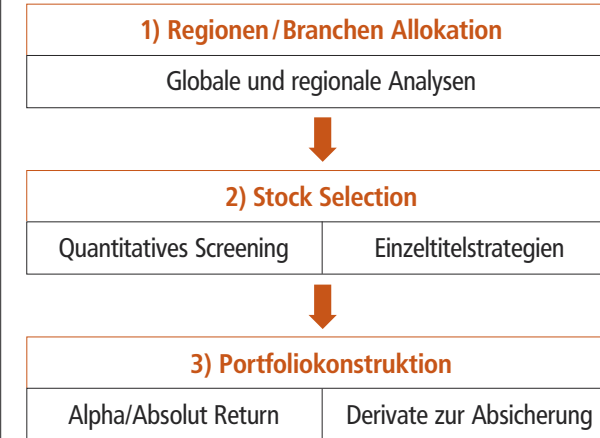


Quelle: Bloomberg, Stand: 31.10.2009, Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen¹). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

¹ Der FIVV-UNIVERSAL-FONDS wird seit September 2007 nicht mehr in der Anlagekategorie „Gemischte Fonds (offensiv)“, sondern als Aktienfonds Welt geführt. Seine neue Bezeichnung lautet FIVV-Aktien-Global-Select-UI. Mit der Namensänderung änderte sich u. a. auch die Benchmark (jetzt: MSCI World GDR (EUR), vorher: 70 % MSCI Daily TR Gross World (EUR)/30 % JPM Global Bond).

Erfolg durch aktives Management

Beim Investment geht das Portfoliomanagement der FIVV AG für den Fonds FIVV-Aktien-Global-Select-UI in zwei Schritten vor: Zunächst identifizieren unsere Experten die weltweit wichtigsten Anlagethemen. Dabei suchen sie gezielt nach Wirtschaftssektoren, die sich besser als der breite Kapitalmarkt entwickeln sollten.



Wichtige Parameter im Rahmen der Asset Allokation sind beispielsweise Wirtschaftswachstum, Zinsniveau und Inflationsraten, Beschäftigungsquoten, Währungssituation und die Nachfrage nach Aktien.

Langfristig soll der Fonds eine höhere Performance erzielen als sein Vergleichswert – die sogenannte Benchmark. Als Vergleichsindex des FIVV-Aktien-Global-Select-UI dient der MSCI World GDR (EUR).

Nachdem das Expertenteam die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Themen definiert hat, folgt Phase zwei des Investmentprozesses: Anhand der Unternehmenskennzahlen erstellt die FIVV AG ein internes Ranking, aus dem die besten 100 Aktien hervorgehen.

Die Analyse der Unternehmenskennzahlen umfasst u. a.

- Gewinn und Gewinnwachstum des Unternehmens
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Dividendenrendite

Auf Basis dieser Aufstellung bewertet das Expertenteam zusätzlich die Qualität der aufgelisteten Konzerne. Hierbei wird beispielsweise untersucht, welche der Aktien derzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des angemessenen Werts liegt.

Entscheidend ist, ob ein Konzern über das Potenzial verfügt, die Gewinnerwartungen der Marktteilnehmer zu übertreffen – etwa, weil es Wachstumstreiber gibt, die bislang unentdeckt und noch nicht im aktuellen Preis der Aktie berücksichtigt sind.

Um das Bild von der Qualität der Unternehmen abzurunden, informiert sich das Team bei unabhängigen Analysten und besucht nach Möglichkeit selbst die Konzerne. So verschafft es sich einen direkten Eindruck von den Stärken und Schwächen des Managements.

- Wir informieren uns anhand unabhängiger Quellen
- Wir überzeugen uns ggf. persönlich vor Ort
- Wir investieren in Konzerne, die nach unseren Kriterien mit einem Top-Management geführt werden

Nur wenn das Portfoliomanagement von den Chancen eines Unternehmens überzeugt ist, kommt diese Aktie als Kaufkandidat in Betracht. Erreichen diese Titel zu einem späteren Zeitpunkt ihren fairen Wert, werden sie entsprechend mit Gewinn veräußert.

Das sollten Sie beachten:

Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen kann Schwankungen unterliegen und ist nicht garantiert. Es besteht daher die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag². Die Anlage in Fonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Ihr Wert kann daher steigen oder sinken. Diese Schwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen.

Bitte hier ankreuzen und Rückseite ausfüllen. Danke.



- Ja, Ihr Fonds FIVV-Aktien-Global-Select-UI interessiert mich. Bitte senden Sie mir ausführliche Unterlagen zu.

FIVV AG: Ihre Ziele – Unsere Motivation

Wie wurden Sie auf den Investmentfonds FIVV-Aktien-Global-Select-UI aufmerksam?

- Anschreiben Anzeige
- Veranstaltung/Messe Andere Medien (TV, Radio)
- Sonstiges

- Ich habe auf absehbare Zeit keinen Anlagebedarf. Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler.

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. Coupon hier abtrennen und an umseitige Anschrift senden. Das Porto übernimmt die FIVV AG für Sie.



VON DEN WELTMÄRKTEN PROFITIEREN

Mit dem Fonds
FIVV-Aktien-Global-Select-UI

Der FIVV-Aktien-Global-Select-UI auf einen Blick

Anlagepolitik

Der Fonds will mit seiner Anlagestrategie Investoren die Chancen der internationalen Aktienmärkte erschließen.



Fondsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main



Fondsberater

FIVV AG, München



Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,
Frankfurt am Main

Fondsname: FIVV-Aktien-Global-Select-UI

WKN/ISIN: 979 086/DE0009790865

Fondswährung: Euro (EUR)

Auflegungsdatum/Geschäftsjahresende: 04.10.2000/30.12.

Ertragsverwendung: thesaurierend

Ausgabeaufschlag²: bis zu 4 Prozent

Handel: börsentäglich³, basierend auf dem Inventarwert

Managementvergütung²:

- Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 Prozent
- Beratervergütung p.a. 0,55 Prozent

Depotbankvergütung: p.a. 0,08 Prozent

Erfolgsabhängige Vergütung: 10 Prozent der Outperformance gegenüber der Benchmark

Benchmark: MSCI World GDR (EUR)

Fondsdomizil: Deutschland

² Der Ausgabeaufschlag bzw. die Managementvergütung fließen ganz oder teilweise den Vertriebspartnern zu. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.

³ ausgenommen Feiertage am Sitz der Fondsgesellschaft

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen (vereinfachter und ausführlicher Verkaufsprospekt und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Sondervermögen sind kostenlos bei FIVV AG, der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 | 2161-0, www.hauck-aufhaeuser.de) oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.

Die Expertise der FIVV AG



Bei der FIVV AG sorgt ein Team von Experten täglich für Bestleistungen – und auf jeden Einzelnen ist Verlass. Im Team arbeiten ausgebildete Analysten (CFA und CIA) und Mitglieder der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) zusammen.

Dem Team steht **Andreas Grünewald, Gründer und Vorstand der FIVV AG**, mit seiner Expertise und jahrelangen Erfahrung voran.

Der Fonds FIVV-Aktien-Global-Select-UI konnte in der Kategorie „Aktien global konservativ“ des Österreichischen Fondspreis 2009 im 3-Jahres-Zeitraum auf dem Spitzenplatz 1 landen. Beim Euro Fund Award 2009 belegte er in der Kategorie „weltweit anlegend“ im 3-Jahres-Vergleich Platz 2. Morningstar bewertete den Fonds in der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte Blend“ für die Beobachtungszeiträume drei und fünf Jahre mit jeweils fünf Sternen.

Über die FIVV AG

Die FIVV AG bietet ein breites Spektrum professioneller Finanzdienstleistungen: von der klassischen sowie fonds-basierten Vermögensverwaltung für Privatkunden über die Betreuung von Wertpapierclubs bis hin zur Beratung von institutionellen Anlegern. Als erster unabhängiger Vermögensverwalter Deutschlands gründete die FIVV AG im Jahre 2005 eine Repräsentanz in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Die FIVV AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut und Vorstandsmitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV). Und bereits zum vierten Mal in Folge zählt der Elite Report die FIVV AG zur Elite der Vermögensverwalter. Diese renommierte Auszeichnung erhalten nur die Besten.

INFOS ANFORDERN
Per Post oder Fax 089 | 37 41 00 - 321 an die FIVV AG senden. Danke.

Entgelt
zahlt die
FIVV AG

Antwort

Telefon*

Vorname

E-Mail*

Name

Straße

PLZ, Ort

FIVV AG
FIVV-Aktien-Global-Select-UI
Herterschstraße 101
81477 München
Deutschland

* Der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist uns wichtig: Ihre freiwilligen Angaben werden zusammen mit den für die Abwicklung Ihrer Anfrage erforderlichen Angaben von uns verarbeitet und genutzt, um Sie über Produkte, Dienstleistungen und andere Aktivitäten zu informieren. Wenn Sie dies nicht mehr wünschen, genügt eine kurze Mitteilung an die FIVV AG, Herterschstraße 101, 81477 München.