



Ihr Vermögensverwalter

Pressemitteilung

FINANZtest kürt FIVV-UNIVERSAL-FONDS zum drittbesten von 72 Fonds*

München, 7. Dezember 2006: In seiner Dezemberausgabe hat das Magazin "FINANZtest" den FIVV-UNIVERSAL-FONDS, der von der Münchner FIVV AG beraten wird, als drittbesten von 72 Mischfonds ausgezeichnet. Dabei bezieht sich das Magazin auf Produkte mit ausgewogener bis offensiver Ausrichtung, die in Deutschland zugelassen sind. Der FIVV-UNIVERSAL-FONDS hält sich damit seit dem 31. Januar 2006 unter den von FINANZtest als stark überdurchschnittlich prämierten Fonds.

„Unsere Strategie, die USA unterzugewichten und Europa – vor allem Deutschland – überzugewichten, zahlt sich aus“, sagt Alexander Kapfer, CFA, von der FIVV AG, der den FIVV-UNIVERSAL-FONDS (ISIN 0009790865) unter anderem berät. So sei der Fonds zum Großteil gegen Dollarverluste geschützt gewesen.

„Außerdem haben wir davon profitiert, dass der deutsche Aktienmarkt einer derjenigen ist, die in diesem Jahr am stärksten steigen“, ergänzt Kapfer. Der Anteil an Unternehmen aus Deutschland beträgt im Portfolio zurzeit rund 53 Prozent. Zu den aktuellen Schwergewichten zählen der Reifenhersteller Continental sowie K + S, der Anbieter von Düngemitteln und Salzprodukten. „Continental ist ein Beispiel dafür, dass wir auch gezielt in Unternehmen investieren, die indirekt vom Wachstum in Asien profitieren, etwa aufgrund von kostengünstigen Produktionsstätten“, erklärt Kapfer. Innerhalb Europas setzt er derzeit weiter auf Energieaktien, die seiner Einschätzung nach noch Kurspotenzial bieten.

Nicht nur im Vergleich zu anderen Fonds, auch gegenüber seiner Benchmark liegt der FIVV-UNIVERSAL-FONDS im Vergleichszeitraum weit vorne: Vom Jahresbeginn 2006 bis zum 30. November 2006 erzielte er eine Performance* von fast 17,7 Prozent. Dagegen stieg die Benchmark, die zu 70 Prozent aus dem MSCI-World-Performance Index (Euro) und zu 30 Prozent aus dem JP-Morgan-Global-Bond-Index (Euro) besteht, lediglich um rund 2,4 Prozent.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Katrin Rudolf
FIVV AG
Herterichstraße 101
81477 München

Telefon +49-(0) 89-79 08 63-35
Fax +49-(0) 89-79 08 63-48
E-Mail kr@fivv.de
Internet www.fivv.de

* Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei FIVV AG, Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.