

---

FIVV AG

## **Abgeltungsteuer: FIVV AG entwickelt intelligente Investmentlösungen**

**München, 3. Juni 2008.** Rund 200 Tage bis zur Einführung der Abgeltungsteuer – Zeit zum Handeln. Viele Anleger suchen nach Investmentmöglichkeiten, die nicht nur die Chance auf attraktive Renditen bieten, sondern Kursgewinne weitgehend auch vor der Abgeltungsteuer schützen. Die FIVV AG aus München hat intelligente Investmentlösungen entwickelt, mit denen Investoren beide Ziele erreichen können: die am 2. Juni 2008 aufgelegten Vermögensverwalterfonds FIVV-Mandat-Rendite-UI (WKN: A0NAAE) und FIVV-Mandat-Wachstum-UI (WKN: A0NAAF).

### **Aktive Fondsberatung identifiziert Investmentchancen weltweit**

Die FIVV-Vermögensverwalterfonds bieten ausgezeichnete Renditechancen: Alexander Kapfer, Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), identifiziert mit seinem Team weltweit bedeutende Trends und Wirtschaftsbereiche, die im Vergleich zum Kapitalmarkt überdurchschnittliche Wachstumschancen bieten können. Eine breite Palette unterschiedlicher Anlageinstrumente soll es den Experten ermöglichen, flexibel auf das Marktgeschehen zu reagieren. Hierzu zählen neben Einzeltiteln beispielsweise auch Derivate und Zielfonds.

### **FIVV-Vermögensverwalterfonds bilden verschiedene Risikoprofile ab**

Die beiden Fonds Rendite und Wachstum setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Die Gewichtung der Anlageklassen in beiden Fonds ist variabel und kann je nach Marktlage flexibel angepasst werden. Der Fonds FIVV-Mandat-Rendite-UI soll in erster Linie defensive Anlageklassen wie beispielsweise Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere beinhalten. Somit bietet dieser Fonds sich für Anleger

#### **Pressekontakt:**

FIVV AG  
Herterichstraße 101  
81477 München  
Internet [www.fivv.de](http://www.fivv.de)

Katrin Rudolf  
Telefon +49 (0) 89 | 37 41 00-162  
Telefax +49 (0) 89 | 37 41 00-163  
E-Mail [kr@fivv.de](mailto:kr@fivv.de)

an, die ein vergleichsweise geringes Risiko eingehen möchten und eine Rendite über dem Tagesgeldniveau anstreben.

Mit dem FIVV-Mandat-Wachstum-UI können Anleger eine Rendite auf dem Niveau internationaler Kapitalmärkte erzielen. Der Fonds bevorzugt überwiegend offensive Anlageklassen, hierzu zählen etwa Aktien und Rohstoffe.

Clever kombiniert, lassen sich mit beiden Fonds auch individuelle Strategien umsetzen: Um zum Beispiel ausgewogen zu investieren, können Anleger sowohl Anteile am FIVV-Mandat-Rendite-UI als auch am FIVV-Mandat-Wachstum-UI kaufen und somit die passende Balance zwischen Sicherheit und Rendite wählen.

Die Vermögensverwalterfonds der FIVV AG im Überblick:		
	FIVV-Mandat-Rendite-UI	FIVV-Mandat-Wachstum-UI
<b>WKN/SIN</b>	A0NAAE / DE000A0NAAE3	A0NAAF / DE000A0NAAF0
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main	
<b>Depotbank</b>	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main	
<b>Beratungsgesellschaft</b>	FIVV AG, München	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,35 % p.a.	
<b>Depotbankvergütung</b>	maximal 0,10 % p.a.	
<b>Beratervergütung</b>	derzeit, 0,80 % p.a.	derzeit, 1,20 % p.a.
<b>Erfolgsabhängige Vergütung</b>	10 % der Gesamtperformance (High Water Mark)	
<b>Empfohlener Anlagehorizont</b>	3 Jahre	7 Jahre
<b>Depotstruktur</b>	renditeorientiert	wachstumsorientiert
<b>Flexible Gewichtung *</b>	schwerpunktmäßig defensive Anlageklassen	schwerpunktmäßig offensive Anlageklassen
<b>Auflage</b>	2. Juni 2008	
<b>Fondswährung</b>	Euro	
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 4 %	
<b>Mindestanlage</b>	ab 500 Euro	
<b>Sparplan</b>	ab 50 Euro je Einzahlung	
<b>Handel</b>	börsentäglich (ausgenommen Feiertage am Sitz der Fondsgesellschaft)	
<b>Fondsdomizil</b>	Deutschland	

\* Der Anteil der einzelnen Anlageklassen ist variabel und kann aktiv an die jeweilige Marktlage angepasst werden

## Informationen über die FIVV AG

Das FIVV-Investment-Team rund um Gründer Andreas Grünewald berät seine

### Pressekontakt:

FIVV AG  
Herterichstraße 101  
81477 München  
Internet [www.fivv.de](http://www.fivv.de)

Katrin Rudolf  
Telefon +49 (0) 89 | 37 41 00-162  
Telefax +49 (0) 89 | 37 41 00-163  
E-Mail [kr@fivv.de](mailto:kr@fivv.de)

Mandanten in der klassischen sowie der fondsbasierten Vermögensverwaltung. Die Fondslinie mit dem global anlegenden Aktienfonds FIVV-Aktien-Global-Select-UI sowie dem auf chinesische Werte spezialisierten Fonds FIVV-Aktien-China-Select-UI rundet das Leistungsspektrum ab. Die Präsenz des Fondsmanagements in Chinas Hauptstadt Beijing ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal des Vermögensverwalters. Darüber hinaus bietet die FIVV AG umfassende Services für Wertpapierclubs an. Die 1999 gegründete FIVV FinanzInformation & Vermögensverwaltung AG hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich als unabhängiger Vermögensverwalter für Privatkunden, Unternehmerkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger etabliert; der Elite Report 2008 zählt das Haus zum zweiten Mal in Folge zur »Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum.