



PRESSEMELDUNG

S&P-Höchstnote für „FIVV-UNIVERSAL-FONDS“

München, 26. November 2004. Standard & Poor's hat den „FIVV-UNIVERSAL-FONDS“ (ISIN DE0009790865) der Frankfurter Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet. In seiner Vergleichsgruppe „Gemischte Fonds Global (dyn) weist der Fonds seit der Auflegung am 4. Oktober 2000 nicht nur eine Wertentwicklung auf, die besser als der Sektordurchschnitt ist – im Zeitraum über ein und zwei Jahre gehört der „FIVV-UNIVERSAL-FONDS“ zu den besten 30 Prozent und über drei und vier Jahre sogar zu den besten 10 Prozent der insgesamt 91 Fonds umfassenden Vergleichsgruppe.

Das Fondsmanagement des „FIVV-UNIVERSAL-FONDS“ setzt auf eine flexible Anlagestrategie, mit der Chancen an internationalen Kapitalmärkten erschlossen werden sollen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens sowie die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten) richten sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Wertpapiere von Top-Unternehmen investiert, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Neben der weltweiten Streuung an den Aktienbörsen nutzt der „FIVV-UNIVERSAL-FONDS“ je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken.

1.358 Zeichen



PRESSEMELDUNG

Hintergrundinformation

Die Vorgehensweise der FIVV AG

Steuerliche Konstellationen, Risikoprofile und Ziele sind bei jedem Einzelnen verschieden. Der erste Schritt hin zu einer vertrauensvollen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit ist eine detaillierte Analyse der Lebenslage des Mandanten. Eine Vermögensplanung zur privaten Altersvorsorge sieht zwangsläufig anders aus als die Geldanlage für den Erwerb einer Immobilie. Strategisches zielorientiertes Vorgehen ist gefragt.

Sicherheit durch Streuung und langfristige Geldanlage

Kurzfristiges Denken und Handeln mit einzelnen Titeln bringt selten den gewünschten Erfolg und auch das Hin und Her im Wertpapiergeschäft sorgt am Ende eher für leere Taschen. Es gilt die Risiken zu beschränken und die Erträge zu maximieren. Bei der FIVV AG bedeutet dies langfristiges gezieltes Vorgehen, fundamental orientierte Anlagestrategie, internationale Streuung sowie der bewusste Verzicht auf Kredit- und Termingeschäfte. Die FIVV AG bietet eine individuelle Vermögensverwaltung ab einem Anlagevolumen von 250 TEUR. Ab dieser Größenordnung kann im Sinne des Kunden dem Grundsatz der Diversifikation und damit der Risikominderung zum Schutz des Vermögens Rechnung getragen werden. Eine fondsbasierte Vermögensverwaltung ist schon ab einem Anlagevolumen von 100 TEUR möglich. Aufgrund der Unabhängigkeit und Kontakte hat die FIVV AG hier Zugriff auf die weltweit besten Fondsprodukte am Markt. Die FIVV AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).

Vita Andreas Grünewald

Andreas Grünewald, Gründer und Geschäftsführer des MÜNCHNER INVESTMENT CLUBS (MIC), befasste sich schon während des Betriebswirtschaftsstudiums schwerpunktmäßig mit den Themen Kapitalmarktforschung und Finanzierung sowie Operation Research und Statistik. Im Anschluss an seine Tätigkeit als Wertpapieranalyst bei einer renommierten Privatbank gründete er 1999 die Münchner Vermögensverwaltung FIVV AG. Seine Expertise ist auch bei verschiedenen TV-Börsensendungen immer wieder gefragt.

Die Hintergrundinformation ist unter www.fivv.de/index_2.htm Bereich Presse abrufbar.

Axel Daffner

FIVV AG

Herterichstraße 101

D-81477 München

Telefon 0 89 - 79 08 63-38

Fax 0 89 - 79 08 63-47

E-Mail ad@fivv.de

Internet www.fivv.de

Bei Abdruck freuen wir uns über ein Belegexemplar, das Sie bitte an die FIVV AG, zu Händen Herr Daffner senden – Vielen Dank.