

A cosmic scene featuring the Earth's horizon on the left, the Moon in the upper right, and the Sun's bright starburst in the center, all set against a dark starry space background.

Vielfältige Perspektiven, einzigartige Chancen

Willkommen zum Universal-Investment
Fondssymposium 2011

 UNIVERSAL
INVESTMENT
VERTRIEBS-SERVICES

 UNIVERSAL
INVESTMENT



Strategisch denken, erfolgreich investieren

Sehr geehrte Damen und Herren,

Schuldenkrise in Europa und den USA, Gold als Krisenwährung, turbulente und schwer berechenbare Finanzmärkte – intelligente Investmentkonzepte sind gefragter denn je. Ob Sie Markttrends aufnehmen oder sich unabhängig von diesen positionieren wollen, auf dem 11. Fondssymposium beleuchten wir vielfältige Perspektiven innovativer Fondsanlagen.

Als die zentrale Plattform für Private-Label-Fonds und unabhängiges Asset Management präsentieren wir Ihnen Lösungsstrategien und Fondskonzepte unserer Partner.

Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung und einen intensiven Austausch mit Ihnen.

Herzliche Grüße

Ihr UVS-Team



Christian Rauner
Geschäftsführung



Andreas Riss
Senior Sales Director

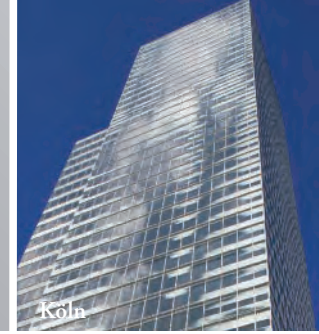


Christian Behrend
Sales Director



Alexander Hammer
Sales Director

Veranstaltungsorte, Termine und Programm



- 09.45 Uhr Empfang mit Frühstück
- 10.00 Uhr **Begrüßung:** Christian Rauner, Geschäftsführung, UVS
Einleitung durch den Moderator Heiko Nitzsche, Capital IQ
- 10.15 Uhr **Märkte im Umbruch: Globale Vermögensverwaltung mit Kapitalschutz:**
[Merit Capital Global Allocation UI](#)
Prof. Dr. Stefan Duchateau, V&D Finance
- 10.45 Uhr **Absolute Return in allen Marktphasen:** [Absolute Return Plus UI](#)
Robert Beer, Robert Beer Investment GmbH
- 11.15 Uhr **Gastvortrag: „Be smarter, work faster, go home earlier“**
Thomas Deisenberger, Capital IQ
- 11.30 Uhr Kaffeepause
- 11.45 Uhr **Goldaktien im Fokus:** [Earth Gold Fund UI](#)
Georges Lequime, Earth Resource Investment Group
- 12.15 Uhr **Mit Managed Futures von globalen Trends profitieren:**
[Estlander & Partners Freedom Fund UI](#)
Martin Estlander, Estlander & Partners
- 12.45 Uhr **Staatsanleihen aus den Frontier Markets:**
[Saxo Invest-Global Evolution Frontier Markets \(FI\)](#)
Søren Rump, Global Evolution
- 13.15 Uhr Ausklang bei gemeinsamem Lunch-Imbiss

Die Vorträge finden teilweise in englischer Sprache statt.



Hamburg



Frankfurt



München



Zürich



Wien

OSMAN³⁰
RESTAURANT WEINSALON EVENTS IM KÖLNTURM

18. Oktober 2011
OSMAN 30, Köln

www.osman-cologne.de

EAST
RESTAURANT BAR LOUNGE HOTEL HAMBURG
THE SUN RISES IN THE EAST

19. Oktober 2011
EAST, Hamburg

www.east-hamburg.de

UNIVERSAL
INVESTMENT

26. Oktober 2011
Universal-Investment, Frankfurt am Main

www.universal-investment.de



27. Oktober 2011
Künstlerhaus, München

www.kuenstlerhaus-muc.de



2. November 2011
Glockenhof, Zürich

www.glockenhof.ch



3. November 2011
Sacher, Wien

www.sacher.com

Referenten und Strategien

Märkte im Umbruch: Globale Vermögensverwaltung mit Kapitalschutz

Merit Capital Global Allocation UI (DE000A1JCWX9)

Mit seiner Firma V&D Finance kreiert Stefan Duchateau Investmentprodukte, die ein möglichst optimales Risiko-Ertrags-Profil erreichen sollen. Dabei fließen in die Asset Allocation die finanziellen und wirtschaftlichen Daten durch die Analyse von Zinskurven, Zinsdifferenzen, Risikoaufschlägen und systematischen Risikoparametern ein. Seine Investmentideen sind begleitet von strikter Risikokontrolle und einem intelligenten Kapitalschutzmechanismus.



Prof. Dr. Stefan Duchateau, ehem. Vorstandsvorsitzender der KBC Asset Management NV und Professor an renommierten Universitäten in Brüssel und Louvain, verfügt über eine langjährige Erfahrung im Asset Management. In den 90er Jahren war er verantwortlich für die ersten Investmentfonds mit Kapitalschutz.

Ertrag in allen Marktphasen: Absolute Return mit Optionstrategien

ABSOLUTE RETURN PLUS UI (DE000A0M80V3)

Präzise definierte Anlagestrategien und ein systematischer Investmentprozess kennzeichnen die Fonds der Robert Beer Investment GmbH. Schon 1986 hat Diplomingenieur Robert Beer Optionssoftware entwickelt und in den folgenden Jahren laufend verfeinert. Der im Februar 2008 aufgelegte Fonds investiert zu 80 % in Renten und zu 20 % in Optionstrategien. Die dabei bevorzugt eingesetzten Spread-Strategien haben das Ziel, positive Erträge bei angemessenem Risiko zu realisieren. Vor allem in Krisenjahren erreichte die Strategie eine attraktive Wertentwicklung.



Robert Beer ist Experte für systematische Anlagestrategien. Über 25 Jahre Erfahrung und Erfolg zeichnen ihn aus. Seine Spezialgebiete sind Investmentstrategien mit derivativen Instrumenten, die Optimierung von Indexanlagen und Aktienanalysesystemen.

„Be smarter, work faster, go home earlier“

Capital IQ ist ein führender Anbieter von Fundamental- und qualitativem Research sowie Analysetools für weltweit mehr als 4.200 Kunden im Asset Management, Investment Banking und Private Equity. Die Analysetools basieren auf der Capital IQ Plattform, Compustat, ClariFI und Alphaworks. Diese ermöglichen umfangreiche und zielgenaue Applikationen für das Desktop-Research, Screening, Portfolio Management, Backtesting, Financial Modelling sowie quantitative Analysen und bietet Zugang zu Realtime-Marktdaten.



Thomas Deisenberger ist seit 2009 im Bereich „Client Development“ für die Kunden im deutschsprachigen Raum verantwortlich mit Fokus auf den Segmenten „Investment Management“, „Private Equity“ und „Banken“. Von 2002 bis 2009 war er bei Thomson Reuters in gleicher Funktion tätig.

Goldaktien im Fokus: Earth Gold Fund UI

Earth Gold Fund UI (DE000A0Q2SD8)

Der Fonds entwickelte sich seit seiner Auflegung im Sommer 2008 zu einem der erfolgreichsten Edelmetallaktienfonds. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Aktien aus dem Bereich der Edelmetalle. Neben Aktienwerten mit Explorer-Status können auch andere Unternehmen, unabhängig von der Marktkapitalisierung, im Zusammenhang der Wertschöpfungskette bei der Gold- und Edelmetallgewinnung Berücksichtigung finden.



Georges Lequime ist Bergbauingenieur und als Berater für die Earth Resource Investment Group (ERIG) tätig, in der sich Spezialisten mit geologischer und finanzwirtschaftlicher Expertise zusammengeschlossen haben. Der ERIG-Spezialist wurde mehrfach ausgezeichnet.

Mit Managed Futures von globalen Trends profitieren

Estlander & Partners Freedom Fund UI (DE000A1CSUV8)

Estlander & Partners ist eine der etabliertesten Managed Futures-Boutiquen in Europa und kann mit zwei hauseigenen Strategien Global XL & Alpha Trend auf eine außerordentlich erfolgreiche Echtgeldhistorie zurückblicken, die nun im Mix die Grundlage für diesen Publikumsfonds bildet. Die Strategien von Estlander & Partners erzielten in den vergangenen 20 Jahren sehr attraktive Risiko-Ertragsprofile. Dabei werden mit einem eigenen Handelsmodell Long- und Short-Positionen an mehr als 125 Futures-Märkten weltweit umgesetzt.



Martin Estlander ist Vorstand der Investmentboutique Estlander & Partners. Er wurde bereits mehrfach für herausragendes Fondsmanagement im Bereich Managed Futures ausgezeichnet.

Staatsanleihen aus den Frontier Markets

Saxo Invest-Global Evolution Frontier Markets Fixed Income UI (LU0501220262)

Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen aus den sog. Frontier Markets. Die erfahrenen Emerging und Frontier Markets-Experten von Global Evolution wählen hierfür einen Top-Down-Ansatz, der sich auf das Länderrisiko konzentriert. Mit Fokus auf makroökonomische und politische Risiken, erfolgt eine aktive Auswahl von Ländern und Währungen. Die Umsetzung erfolgt sowohl mit EUR- und USD-Anleihen als auch mit Rentenpapieren in lokaler Währung.



Søren Rump, CFA, Mitgründer und CEO von Global Evolution, arbeitete als Managing Director Emerging Markets & Structured Products bei Sydbank. Dort war er für den Aufbau des Emerging Markets Trading & Portfolio Managements zuständig. Seit Mitte der 90er Jahre managed er Anleihen und Währungen der Emerging und Frontier Markets.

Moderation und Kontakt

Moderation



Heiko Nitzsche begann seine berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und London. 2001 wechselte er zu Standard & Poor's als Senior Fund Analyst und leitete das kontinentaleuropäische Analystenteam. Von 2003 bis 2010 war er dort im Vertrieb von „Fund Research“ tätig. Im Mai 2011 erfolgte sein Wechsel zu Capital IQ, wo er für die Kundenentwicklung im Bereich „Asset Management“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich ist.

Kontakt

Andreas Riss, Tel.: +49 (0) 69 7 10 43-563
andreas.riss@universal-investment.com

Alexander Hammer, Tel.: +49 (0) 69 7 10 43-7510
alexander.hammer@universal-investment.com

Christian Behrend, Tel.: +49 (0) 69 7 10 43-567
christian.behrend@universal-investment.com

- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main

www.universal-investment.de

Rückantwort

Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitten wir um Antwort bis zum 30. September 2011 per Fax unter +49 (0) 69 7 10 43-708 oder online unter www.universal-investment-veranstaltungen.de/fondssymposium.html

Absender

Name Vorname

Funktion Unternehmen

Straße PLZ, Ort

Telefon Fax

E-Mail

Ich nehme an folgender Veranstaltung teil:

- 18.10.2011 Köln**, OSMAN 30, Im Mediapark 8, 50670 Köln
Tiefgarage im Haus
- 19.10.2011 Hamburg**, EAST, Simon-von-Utrecht-Straße 31, 20359 Hamburg
Parkmöglichkeiten ca. 30 m vom Haupteingang entfernt
- 26.10.2011 Frankfurt am Main**, Universal-Investment, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am Main
Parkhaus Nord am Hauptbahnhof
- 27.10.2011 München**, Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333 München
Parkhaus Oberpollinger
- 2.11.2011 Zürich**, Glockenhof, Sihlstrasse 31, CH-8001 Zürich
Parkhäuser Jelmoli oder Talgarten
- 3.11.2011 Wien**, Sacher, Philharmonikerstraße 4, A-1010 Wien
Operngarage

Freuen Sie sich auf vielfältige Perspektiven.