

Zeichnungsfrist für ersten Dach-ETF-Fonds mit Nachhaltigkeitsstrategie läuft

Die Anlageberaterin Dr. Uppang Vermögensberatung startet die Zeichnungsphase für den neuen Investmentfonds responsible selection fund UI, der überwiegend in nachhaltige Exchange Traded Funds (ETFs) investieren soll.

- **Dr. Uppang Vermögensberatung setzt überwiegend auf kostengünstige Indexfonds für nachhaltige Werte**
- **Zeichnungsphase am Weltfrauentag angelaufen**
- **Abgestimmt auf das Anlageverhalten von Frauen**

8. März 2012 - Die Anlageberaterin Dr. Uppang Vermögensberatung startet die Zeichnungsphase für den neuen Investmentfonds **responsible selection fund UI**, der überwiegend in nachhaltige Exchange Traded Funds (ETFs) investieren soll. Dr. Mechthild Uppang entwickelte als Fondsberaterin eine einfache, aber klare Strategie: Der responsible selection fund UI soll z. B. in nachhaltige Aktien-ETFs investieren und zusätzlich Mikrofinanz-Fonds, Immobilienfonds und Waldinvestments beimischen. Ziel ist ein kostengünstiger Zugang zu nachhaltigen Investments, die bei hoher Liquidität eine möglichst stetige Wertentwicklung bei überschaubarem Risiko erzielen sollen. „Der Fonds soll ein günstiges Basisinvestment für alle Anleger und Anlegerinnen sein, für die nachhaltige Geldanlagen hohe Priorität haben“, so Fondsberaterin Uppang. Um die Zielgruppe Honorarberater zu erreichen, verzichtet der Fonds bewusst auf einen Ausgabeaufschlag oder eine erfolgsabhängige Vergütung. Da der Fonds insbesondere auf kostengünstige ETFs setzen soll, ist die anfängliche Fondsgebühr mit 0,92 Prozent im Vergleich zu klassischen Publikumsfonds absolut wettbewerbsfähig.

Die Anlagegelder sollen weltweit investiert werden, um die Risiken breit zu streuen, z. B. in Renten-ETFs oder nachhaltige Aktienindizes wie dem Dow Jones Sustainability World Enlarged oder dem S&P Global Water Index. Für eine zusätzliche Reduzierung der Risiken sollen Anlageklassen wie Waldinvestments oder Immobilien beigemischt werden, die eine niedrige oder negative Korrelation zu klassischen Anlageklassen bieten sollen. Über Mikrofinanzfonds sollen auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Schwellenländer für die Investoren erschlossen werden.

Zur klaren Anlagestrategie gehört neben dem Fokus auf transparente Anlageformen ein Maximum an Transparenz beim Anlageprozess. Deswegen wird die komplette Zusammensetzung des Fondsvermögens laufend veröffentlicht. Auf der eigens eingerichteten Fondswebsite www.responsibleselection-fund.de können Anleger jederzeit alle Investitionen mit der dazugehörigen Gewichtung einsehen.

Zeichnungsphase am Weltfrauentag angelaufen

Der Startschuss für die Zeichnungsphase für den responsible selection fund UI wurde bewusst auf den Internationalen Frauentag am 8. März gelegt, denn der Fonds eignet sich nach Überzeugung von Frau Dr. Uppang insbesondere für die speziellen Anlage- und Risikobedürfnisse von Frauen. „Frauen und Geld ist ein besonderes Thema, zum einen haben Frauen in unserer Gesellschaft noch immer weniger Geld. Allerdings gehen sie häufig sorgfältiger mit Geld um“, so Uppang. Demnach unterschieden sich die persönlichen Voraussetzungen und Wünsche in der Regel von männlichen Anlagestrategien, der Fonds soll genau hier ansetzen. Dr. Mechthild Uppang ist auch Autorin des im oekom-Verlag erschienenen Buches „Gewinn mit Sinn“. Außerdem ist sie Gründungs- und Vorstandsfrau im Bundesverband unabhängiger Finanzdienstleisterinnen (BuF) e.V. und Mitglied bei den FinanzFachFrauen.

Interessierte Anleger und Anlegerinnen können entweder über die Fondsberaterin Dr. Mechthild Uppgang oder ihre persönlichen Anlageberater Anteilscheine vor Auflage zeichnen. Die Auflage des Fonds ist für den April 2012 geplant, die Auflage wurde bereits von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin genehmigt.

FONSDATEN AUF EINEN BLICK

responsible selection fund UI	
Fondsberater	Dr. Uppgang Vermögensberatung GmbH, Bonn
Investmentgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
ISIN	DE000A1JLRD2
Fondsauflage	Zeichnungsphase läuft, Auflage für April 2012 geplant
Fondswährung	Euro (EUR)
Fondskategorie	Mischfonds
Gebühr für Administration, Berater & Depotbank	Derzeit 0,92 %
Ausgabeaufschlag	Wird nicht erhoben
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine
Mindestanlage	Keine

Ihre Ansprechpartner:

Dr. Uppgang Vermögensberatung GmbH	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Dr. Mechthild Uppgang	Bernd Oberfell
Tel.: 0228 / 91 524 - 0	- Pressereferent -
E-Mail: m.uppgang@uppgang.de	Tel.: 069 / 71043 - 575
	E-Mail: bernd.oberfell@universal-investment.com

Vertrieb: Dr. Uppgang AG

Die Dr. Uppgang AG-Gruppe mit Sitz in Bonn berät als unabhängiges, überörtliches Finanzdienstleistungsunternehmen seit fast zwanzig Jahren Privatpersonen, kleine und mittlere Betriebe und freiberuflich Tätige in allen Fragen der Finanzanlagen in den Bereichen Geldanlagen, Altersvorsorge und private Immobilienfinanzierungen. Immer im Vordergrund steht dabei, dass die angebotenen Produkte sozialverantwortlich und nachhaltig sind. Die Dr. Uppgang AG übernimmt den Vertrieb des responsible selection fund UI.

Weitere Informationen unter www.uppgang.de oder unter www.responsible-selection-fund.de

Über die Universal-Investment-Gruppe

Die Universal-Investment-Gruppe ist mit einem verwalteten Fondsvermögen von 130 Mrd. Euro, weit über 1.000 Spezial- und Publikumsfondsmandaten und rund 400 Mitarbeitern die größte unabhängige Kapitalanlagegesellschaft (KAG) im deutschsprachigen Raum. Der Fokus liegt auf der effizienten und transparenten Administration von Fonds, Wertpapieren und alternativen Anlageklassen. Die KAG ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erstklassiger Private-Label-Fonds. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchter und Beteiligungen in Luxemburg (Universal-Investment-Luxembourg) und Österreich so zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KAG und Private-Label-Fonds. Geschäftsführer der Muttergesellschaft sind Oliver Harth (stv. Sprecher), Markus Neubauer, Stefan Rockel, Alexander Tannenbaum und Bernd Vorbeck (Sprecher der Geschäftsführung. (Stand: 31.01.2012) Mehr Informationen zum Fonds finden Sie unter www.universal-investment.de

