

Börsenexperte Stefan Riße startet Fonds für Megatrend Inflation

HPM Hanseatische Portfoliomanagement legt gemeinsam mit Universal-Investment den Multi-Asset-Fonds Riße Inflation Opportunities UI (ISIN DE000A1JUWR3) auf. Der vom bekannten Börsenexperten Stefan Riße beratene vermögensverwaltende Mischfonds soll mit einer sachwertorientierten und inflationsschützenden ...

- **Flexibler Global-Multi-Asset-Ansatz soll aktienunabhängige Rendite ermöglichen**
- **Inflationsgefahren wird durch klare Sachwertorientierung Rechnung getragen**
- **Fondsberater Stefan Riße steuert Fonds mit dynamischem Behavioural-Finance-Ansatz**

3. Juli 2012 - HPM Hanseatische Portfoliomanagement legt gemeinsam mit Universal-Investment den Multi-Asset-Fonds **Riße Inflation Opportunities UI** (ISIN DE000A1JUWR3) auf. Der vom bekannten Börsenexperten Stefan Riße beratene vermögensverwaltende Mischfonds soll mit einer sachwertorientierten und inflationsschützenden Anlagestrategie marktunabhängige Renditen erzielen. Riße setzt dabei vor allem auf den Megatrend Inflation: „Durch die seit Jahren überproportionale Geldmengen- und Verschuldungsausweitung hat sich ein enormes Inflationspotenzial aufgebaut. Die unausweichlich hiervon ausgehenden Einflüsse auf die Asset-Preise bilden die Basis der Anlagestrategie.“ Wobei er den Begriff Inflation hier nicht allein auf die Verbraucherpreisinflation bezieht, sondern auf die Geldinflation an sich, die an vielen Märkten zu Vermögenspreisinflation führt. Investiert wird dabei mittels eines globalen Multi-Asset-Ansatzes; das Fondsvermögen wird weltweit gestreut über unterschiedliche Regionen und Anlageklassen wie Aktien, Renten, Rohstoffe und Währungen. Durch den Einsatz von Futures und Optionen kann der Fonds auch von fallenden Märkten profitieren.

Mit der von ihm entwickelten FLS-Methode trägt Fondsberater Stefan Riße nicht nur „Fundamentaltrends“ Rechnung, sondern beobachtet genauso den immer wichtiger werdenden Faktor „Liquidität“. Die Analyse der „Stimmung“ unter den Investoren ist der letzte Baustein, um nach dem Ansatz der „Behavioural Finance“ die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte zu sondieren. „Die extrem unruhigen Kapitalmärkte sorgen sowohl für Euphorie als auch Panik in den verschiedenen Vermögenswerten. Erfolgreich ist derjenige, der sich bei Extremen in die eine oder andere Richtung gegen den Massentrend stellt“, sagt Riße, der eine Vielzahl von Stimmungsindikatoren permanent verfolgt und bisher durch sehr treffsichere Prognosen anhand dieser Parameter erfolgreich war. Diese Strategie soll es auch innerhalb langjähriger Trends erlauben, in zwischenzeitlichen Überhitzungsphasen Gewinne zu sichern und erst nach erfolgter Konsolidierung sowie bei besserem Chance-Risiko-Verhältnis wieder einzusteigen.



Der Fonds wird zudem Risikobegrenzung sehr ernst nehmen. „Da wir auch mit Futures und Optionen arbeiten können, ist das Instrumentarium deutlich geeigneter gegenüber der reinen Anlage in entsprechenden Wertpapieren. Es erlaubt somit auch einen vielschichtigen Risikomanagementansatz.“

Entsprechend dem „Opportunities“ im Fondsnamen wird Fondsberater Riße das Anlagekapital sukzessive investieren, eben dann, wenn sich Opportunitäten bieten. Im Fokus hat er hier aktuell die Aktienmärkte in Europa und dabei primär Deutschland sowie Hongkong. Letzterer dürfte von der zunehmenden Lockerung der chinesischen Geldpolitik profitieren. Außerdem beginnt mit dem zweiten Halbjahr die „Goldseason“ zu einem Zeitpunkt, wo die Stimmung für das Edelmetall ziemlich abgekühlt ist – auch hier sieht er Chancen für Investments.

Die Daten zum Riße Inflation Opportunities UI auf einen Blick

	Anteilklasse B (Retail)	Anteilklasse A (Institutionell)
Fondspartner	HPM Portfoliomanagement GmbH, Hamburg	
Investmentgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main	
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main	
WKN/ISIN	A1JUWR/DE000A1JUWR3	A1JUV8 / DE000A1JUV86
Gebühr für Verwaltung, Administration und Depotbank	Derzeit effektiv 1,875 % p. a.	Derzeit effektiv 1,125 % p. a.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %	Wird derzeit nicht erhoben
Mindestanlage	Keine	Bis zum 16.07.2012: 50.000 EUR Ab dem 17.07.2012: 250.000 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Fondswährung	EUR (Euro)	
Fondskategorie	Mischfonds	
Vergleichsindex	Deutscher Verbraucherpreisindex (Bundesbank Germany CPI 2005=100 (GRBC2000) (Bloomberg: GRBC2000:IND))	
Erfolgsabhängige Vergütung	Bis zu 15 % der Wertentwicklung, die über dem deutschen Verbraucherpreisindex liegt (Hurdle-Rate), mit High-Water-Mark	

Ihre Ansprechpartner:

HPM Hanseatische Portfoliomanagement
Stefan Riße
Tel.: 040 / 303755 - 0
E-Mail: info@hpm-hamburg.de

Universal-Investment
Bernd Obergfell
- Pressereferent -
Tel.: 069 / 710 43 - 575
E-Mail: bernd.obergfell@universal-investment.com

Über HPM Hanseatische Portfoliomanagement

Die heutige HPM wurde ursprünglich 1987 von Hamburger Kaufleuten als M+K Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH gegründet. Die Geschäftsführung obliegt seit 1997 Herrn Wolfgang von Malotky, Bankkaufmann, der seit fast 30 Jahren in den Bereichen Wertpapierberatung und Vermögensverwaltung tätig ist. Er hat die Gesellschaft im Rahmen eines Management Buyouts zu Beginn des Jahres 2000 zu 100 % übernommen. Eine Umbenennung in HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH erfolgte in diesem Zuge. Die HPM ist zugelassener Finanzportfolioverwalter nach KWG § 32 und ist darüber hinaus Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EDW) und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e. V. Weitere Informationen finden Sie unter www.hpm-hamburg.de

Über Stefan Riße

Stefan Riße, ist Portfolio Manager bei der HPM Hanseatischen Portfolio Management GmbH in Hamburg. Seit seinem 16. Lebensjahr beschäftigt er sich intensiv mit den internationalen Finanzmärkten. Bereits im Alter von 17 Jahren lernte er den im September 1999 verstorbenen Börsenaltmeister André Kostolany kennen, mit dem ihn bis zu dessen Tod eine enge Freundschaft verband. Bekannt wurde Stefan Riße aber vor allem wegen seiner Berichte für den Nachrichtensender n-tv, die von 2001 bis 2005 live vom Frankfurter Börsenparkett gesendet wurden. Sein aktuelles Buch „Die Inflation kommt!“ war eines der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher im Jahr 2010.

Über Universal-Investment

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 136 Mrd. Euro, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 430 Mitarbeitern die größte unabhängige Kapitalanlagegesellschaft (KAG) im deutsch-sprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. 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 Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KAG und Private-Label-Fonds. Geschäftsführer des Konzerns sind Oliver Harth (stv. Sprecher), Markus Neubauer, Stefan Rockel, Alexander Tannenbaum und Bernd Vorbeck (Sprecher der Geschäftsführung). Stand: 31.05.2012

Mehr Informationen unter www.universal-investment.de

