

## Haspa legt Währungsfonds mit Fokus auf Nicht-Euro-Titel auf

**Die Hamburger Sparkasse (Haspa) legt gemeinsam mit Universal-Investment den Währungsfonds UI (ISIN DE000A1JZLD5) auf. Der von der Haspa beratene Anleihenfonds soll durch Investments in Währungen abseits des Euro marktunabhängige Renditen erzielen. Der Anlageschwerpunkt wird in Ländern bzw. Währungsräumen liegen ...<br />**

- **Flexibler Anleihenfonds setzt auf Renditechancen durch Fremdwährungen**
- **Breite Diversifikation mit globalen Investment-Grade-Bonds**
- **Mindestens 51 Prozent des Portfolios ist in Fremdwährungen investiert**

17. September 2012 - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) legt gemeinsam mit Universal-Investment den **Währungsfonds UI** (ISIN DE000A1JZLD5) auf. Der von der Haspa beratene Anleihenfonds soll durch Investments in Währungen abseits des Euro marktunabhängige Renditen erzielen. Der Anlageschwerpunkt wird in Ländern bzw. Währungsräumen liegen, die die Maastricht-Kriterien erfüllen. Im Euroraum erfüllt derzeit kaum ein Land diese Anforderungen. Deshalb stellen globale Währungen eine interessante Anlagealternative zur Portfoliodiversifikation dar.

Das Anlageteam der Hamburger Sparkasse wählt die Fremdwährungen anhand einer fundamentalen Analyse aus. Bei der Auswahl der Währungsräume spielen die Parameter der Maastricht-Kriterien eine entscheidende Rolle: eine maximale Staatsverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) sowie eine jährliche Neuverschuldung von höchstens drei Prozent des BIP. Weitere wichtige Faktoren für die Anlageentscheidung sind das Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosenquote und die Inflationsentwicklung des Landes.

### **Schwerpunkt auf acht bis zehn Nicht-Euro-Währungen**

In der Regel wird ein Schwerpunkt auf acht bis zehn Währungen im Portfolio gelegt, wobei die Währungen bei sich ändernden Rahmenbedingungen aktiv gemanagt werden. Das Währungsuniversum umfasst unter anderem die schwedische und norwegische Krone, den chinesischen Renminbi sowie den Kanada-, Australien- und Neuseeland-Dollar. „Aufgrund der hohen Staatsverschuldung sind etwa der US-Dollar und der japanische Yen nicht in unserem Anlageuniversum zu finden. Beide Währungen stellen derzeit nur eine kurzfristige Absicherung gegenüber dem Euro, aber keine langfristige Versicherung, dar“, so Achim Lange, Leiter Portfoliomanagement der Haspa. Insgesamt strebt das Portfoliomanagement an, vollständig in globale Währungen investiert zu sein.

Das Anlageuniversum des **Währungsfonds UI** umfasst verzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe (Nicht-Euro-Titel). Darüber hinaus werden die Währungsanlagen auch über Tages- und Termingelder abgebildet. Dabei werden grundsätzlich Produkte mit Investment-Grade-Qualität und kurzen bis mittleren Laufzeiten gewählt, um Bonitäts- und Zinsänderungsrisiken zu begrenzen.

## Die Daten zum Währungsfonds UI auf einen Blick:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|   | <b>Anteilklasse F</b>             |
| Fondspartner  | Hamburger Sparkasse               |
| Kapitalanlagegesellschaft                           | Universal-Investment-Gesellschaft |
| Depotbank   | UBS Deutschland AG, F             |
| WKN/ISIN  | A1JZLD / DE000                    |
| Gebühr für Verwaltung, Administration und Depotbank | Derzeit effektiv 1                |
| Ausgabeaufschlag                                    | Bis zu 2,5                        |
| Mindestanlage                                       | 1 Anteil / €                      |
| Ertragsverwendung                                   | Ausschütt                         |
| Auflagedatum  | 17. Septemb                       |
| Fondswährung  | EUR (Eur                          |
| Fondskategorie                                      | Spezialitäten: Wäl                |
| Erfolgsabhängige Vergütung                          | Nein                              |

### Ihre Ansprechpartner:

|  |  |
|--|--|
| Hamburger Sparkasse                                    | Universal-Investment   |
| - Marketing & Kommunikation                            | - Marketing & Kommunikation -  |
| Asli von Rheden  | Timo Lüllau  |
| Tel.: 040 / 3579 - 4843                                | Tel.: 069 / 7 10 43 - 5602   |
| E-Mail: <a href="mailto:pfm@haspa.de">pfm@haspa.de</a> | E-Mail: <a href="mailto:timo.luellau@universal-investment.com">timo.luellau@universal-investment.com</a> |

### Über die Hamburger Sparkasse

Die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) ist die größte deutsche Sparkasse und mit mehr als 250 Filialen und Kunden-Centern in der Metropolregion Hamburg vertreten. Sie bietet eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden. 1827 gegründet um den Sparsinn zu fördern, entwickelte sie sich im Verlauf ihrer Geschichte zu einer Bank für alle Hamburger – vom Kleinkind mit seinem ersten Mäusekonto bis hin zum Private-Banking-Kunden. Jeder zweite Einwohner und jedes zweite mittelständische Unternehmen in Hamburg ist Haspa-Kunde. Mit rund 5.700 Mitarbeitern und 475 Ausbildungsplätzen ist die Haspa einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder der Stadt. Die Haspa übernimmt Verantwortung vor Ort und fördert das Gemeinwesen durch ihr vielfältiges Engagement in sozialen Projekten, Bildung, Musik, Sport und Kunst.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.haspa.de](http://www.haspa.de)

### Über die Universal-Investment

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 144 Mrd. Euro, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 430 Mitarbeitern die größte unabhängige Kapitalanlagegesellschaft (KAG) im deutschsprachigen 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: 31.08.2012

Mehr Informationen unter [www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de)

