

Summit startet Publikumsfonds für Wasserinfrastruktur

**Der kalifornische Asset Manager Summit Global Management startet gemeinsam mit Universal-Investment und Green Shoots Capital den Wasserinfrastrukturfonds Summit Water Absolute Return UI (ISIN DE000A1JZK84). Dieser Long-Short-Aktienfonds setzt die Investmentstrategie des seit 1999 erfolgreichen US-Fonds von ...
**

- **Langjährig erfolgreiche Strategie aus US-Fonds nun für deutsche Investoren zugänglich**
- **Investments in Hersteller von Wasserinfrastruktur und Wasserversorgern**
- **Globaler Wassermarkt wächst weiter stark**

5. Dezember 2012 - Der kalifornische Asset Manager Summit Global Management startet gemeinsam mit Universal-Investment und Green Shoots Capital den Wasserinfrastrukturfonds **Summit Water Absolute Return UI** (ISIN DE000A1JZK84). Dieser Long-Short-Aktienfonds setzt die Investmentstrategie des seit 1999 erfolgreichen US-Fonds von Summit Global Management als UCITS-Fonds um und ermöglicht so auch deutschen Investoren den Zugang. Im Fokus stehen Value-Investitionen in Wasserversorger, Hersteller von Wasserinfrastruktur wie Pumpen oder Techniklieferanten für die Wasseraufbereitung. „Jedes Jahr werden weltweit rund 500 Milliarden Euro in Wassertechnik investiert, Tendenz weiter steigend“, beziffert Summit-CEO John Dickerson das Marktvolumen.

Das Fondsmanagement investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen, die den Hauptteil ihrer Einnahmen aus dem Bereich Wasser erwirtschaften. Zum potenziellen Investmentuniversum gehören derzeit knapp 400 Firmen aller Größenordnungen mit einer Marktkapitalisierung von rund 800 Milliarden US-Dollar. Summit verzichtet dabei bewusst auf Investitionen in große Konzerne wie General Electric oder Nestlé, die trotz eigener Wassersparten nur einen kleinen Teil der Erlöse mit Wasser erzielen. Zugleich folgt Summit einem klaren Ansatz für nachhaltiges Investieren und beachtet ökologische wie sozial-gesellschaftliche Aspekte (ESG-Investment).

Wassermarkt entwickelt sich positiv

Die Investmentstrategie von Summit wird bereits seit über 13 Jahren in einem nur für US-Investoren zugänglichen Fonds erfolgreich umgesetzt. In dieser Zeit wurde eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von über neun Prozent erzielt. Fondsmanager John Dickerson, der sich seit vierzig Jahren mit Wasserinfrastruktur beschäftigt, prognostiziert auch künftig eine positive Entwicklung des globalen Wassermarktes. „Alleine in den USA müssen in den kommenden beiden Dekaden 330 Milliarden US-Dollar investiert werden, um veraltete Wasserleitungen und Aufbereitungsanlagen zu ersetzen“ so Dickerson. China wiederum plane alleine in den nächsten fünf Jahren Wasserinfrastrukturprojekte in Höhe von 128 Mrd. Euro. Entsprechend liegt auch der regionale Fokus des neuen Fonds derzeit vor allem in Nordamerika und Asien.

Summit setzt bei seinem Markteintritt in Europa auf eine enge Partnerschaft mit dem Schweizer Investment Consultant Green Shoots, dessen globales Partnernetzwerk bereits drei Jahre nach der Gründung mehr als 50 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen umfasst. Green Shoots wird als Fondsiniciator den Vertrieb für institutionelle Investoren koordinieren. Der Summit Absolute Return UI ist Teil von UI-Newcits, einer Plattform von Universal-Investment für Fonds mit alternativen Anlagestrategien. Aktuell sind auf dieser Newcits-Plattform über 30 Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 2,2 Milliarden Euro aufgelegt. UI-Newcits ist damit eine der größten Plattformen im europäischen Markt.

Die Daten zum Summit Absolute Return UI auf einen Blick:

	Anteilklasse A (Retail)	A
Asset Manager	Summit Global Management, In	
Fondsinitiator	Green Shoots Capital LLC, Ba	
Kapitalanlagegesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Fra	
ISIN	DE000A1JZK84	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Fondswährung	EUR (Euro)	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Gebühr für Verwaltung und Depotbank	Derzeit effektiv 1,85 % p. a.	
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %	
Mindestanlage	Keine	
Erfolgsabhängige Vergütung	Derzeit 10 % p. a. der positiven Wertentwicklung abzüglich 4 % (Hurdle Rate) und bei neuem Höchststand jedoch bis zu 15 % des Durchschnittswerts der Abrechnungsperiode.	

Ihre Ansprechpartner:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Oberfell

- Gruppenleiter Kommunikation -

Tel.: 069 / 710 43 - 575

 E-Mail: bernd.oberfell@universal-investment.com

Green Shoots Capital LLC

Sebastian Schäfer

- CEO -

Tel.: +41 41 500 6466

 E-Mail: s.schaefer@greenshoots.ch

ÜBER SUMMIT GLOBAL MANAGEMENT

Summit Global Management mit Sitz im kalifornischen San Diego konzentriert sich als registrierter Investmentberater seit 1994 mit einem einzigartigen Value-Ansatz auf weltweite Investments in Wasserinfrastruktur. Summit setzt dabei auf eine selbst entwickelte Analyse-methode, um unterbewertete Wasserunternehmen zu finden. CEO und CIO John Dickerson verfolgt diesen Ansatz seit über 30 Jahren erfolgreich. Bereits 1999 startet Summit einen erfolgreichen Offshore-Hedgefonds für US-Investoren. Derzeit verwaltet Summit rund 460 Millionen US-Dollar.

Weitere Informationen zu Summit Global Management finden Sie unter www.summitglobal.com

ÜBER GREEN SHOOTS CAPITAL

Der international Investment Consultant Green Shoots Capital LLC ('GSC') mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland und Neuseeland wurde 2009 von Sebastian Schäfer gegründet, der das Unternehmen heute als CEO leitet. Green Shoots Capital verschafft institutionellen Investoren Zugang zu liquiden alternativen und strukturierten Anlagen. Das Unternehmen setzt dabei auf ein globales Netzwerk von mehr als 20 Partnern, die zusammen über 50 Milliarden US-Dollar verwalten, wie auch einige der weltgrößten Asset Manager und Investmentbanken.

Weitere Informationen zu Green Shoots Capital finden Sie unter www.greenshoots.ch

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 150 Milliarden 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: 31.10.2012
Mehr Informationen unter www.universal-investment.de

