

Pressemeldung

AHP Capital Management und Universal-Investment legen neuen vermögensverwaltenden Mischfonds auf

- **Dynamischer Mischfonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien**
- **Aktienauswahl erfolgt mit einem speziell entwickelten Absolute-Fair-Value-Modell**
- **Aktienanteil sinkt bei steigender Bewertung zugunsten von Anleihen**

Dreieich, Frankfurt am Main, 9. Oktober 2014. Die Investmentboutique AHP Capital Management und Universal-Investment legen den [AHP Aristoteles Fonds UI](#) (ISIN DE000A1111G8) auf. Der ausschüttende Mischfonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Aktien. Die Auswahl erfolgt auf Basis fundamentaler Fair-Value-Kriterien im Rahmen eines Private-Equity-orientierten Ansatzes. Private Equity bedeutet dabei, dass der Fokus der Bewertung der Unternehmen auf absoluten Bewertungsverfahren (Absolute-Fair-Value-Modell) liegt und relative Bewertungen nur eine sekundäre Rolle spielen.

„Wenn wir nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifizieren können, wird der Rentenanteil im Portfolio erhöht“, erläutert Frank Rothauge, geschäftsführender Gesellschafter der AHP Capital Management. Rothauge managt zusammen mit Kai Uwe Dohne und Frank Ackermann den Fonds. Alle drei verfügen über jahrzehntelange Finanzmarkterfahrungen.

Während Rothauge vor allem für die strategische Aktienauswahl zuständig sein wird, ist Dohne für Investment-Timing und die schnelle taktische Reaktion auf Veränderungen des Marktumfelds verantwortlich. Ackermann übernimmt die Rentenauswahl mittels der von AHP entwickelten Fair Value-Investment-Strategie. Dieser regelbasierte Auswahlalgorithmus stützt sich unter anderem auf das erfolgreiche Risikomodell CreditEdge der Ratingagentur Moody's. Dabei findet ein Computer-gestütztes Auswahlverfahren statt, das insbesondere Anleihen identifiziert, deren aktuell erzielbare Rendite über der nach fundamentalen Gesichtspunkten „fairen“ Rendite liegt. „Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils, je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos“, sagt Rothauge. Der Name des Fonds ist dabei Programm: „Aristoteles, der Universalgelehrte der Antike und Lehrer Alexander des Großen, steht Pate für eine weisere Art der Vermögensbildung“, sagt der Fondsmanager.

* * *

Die Fondsdaten auf einen Blick

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fondsname | AHP Aristoteles Fonds UI |
| Asset Manager | AHP Capital Management GmbH, Dreieich |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH / Frankfurt am Main |
| Fondskategorie | Mischfonds dynamisch |
| Fondswährung | Euro (EUR) |
| ISIN / WKN | DEA1111G8 / A1111G |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Derzeit 1 % jährlich |
| Ausgabeaufschlag | Derzeit 0 % |
| Mindestanlage | keine |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert von 5 %, aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts (High-Water-Mark). |

ÜBER AHP CAPITAL MANAGEMENT

Die AHP Capital Management GmbH wurde 2011 als BaFin regulierter Finanzdienstleister gegründet. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig: individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden, Fund Advisory und Alternative Investments. AHP betreut aktuell ein Vermögen von etwas über 70 Mio. Euro. Geschäftsführende Gesellschafter sind Frank Ackermann und Frank Rothauge. Firmensitz ist das hessische Dreieich, südlich von Frankfurt am Main. „Kapital erhalten - Renditeziele erreichen“ ist das Leitmotiv der Gesellschaft. Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine konsequente und produktübergreifende Fair-Value-Investment-Strategie. Die selbst entwickelten, modellbasierten Strategien helfen dabei, Über- und Untertreibungen an den Finanzmärkten zu identifizieren und entsprechend auszunutzen.

Weitere Informationen unter www.ahp-cm.com

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von über 225 Mrd. Euro, davon rund 195 Mrd. Euro in eigenen Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 550 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft 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 Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete die Universal-Investment-Gruppe 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-KVG und Private-Label-Fonds. Stand: 31.08.2014

Weitere Informationen unter www.universal-investment.de

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Bernd Obergfell
Senior Manager, Gruppenleiter Kommunikation
T: +49 69 71043-575
E: bernd.obergfell@universal-investment.com

AHP Capital Management GmbH
Frank Rothauge
Geschäftsführender Gesellschafter
T: +49 69 247519681
E: frank.rothauge@ahp-cm.com