



Starke Strategien, erfolgreich investieren

Willkommen zum Universal-Investment
Fondssymposium 2012.

 UNIVERSAL
INVESTMENT
VERTRIEBS-SERVICES

 UNIVERSAL
INVESTMENT



Entdecken Sie neue Fonds-Perspektiven

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerät die Weltwirtschaft dauerhaft unter Druck? Gelingt es Europa und auch den USA, ihre Schuldenkrise in den Griff zu bekommen? Die Entwicklung der Kapitalmärkte wird wesentlich davon abhängen! Keine einfachen Bedingungen für Investoren, aber beste Voraussetzungen für starke Investmentstrategien.

Das 12. Fondssymposium der Universal-Vertriebs-Services GmbH (UVS), der Vertriebstochter von Universal-Investment, beleuchtet auch in diesem Herbst erneut die Perspektiven innovativer Fondsanlagen. Als zentrale Plattform für Private-Label-Fonds und unabhängiges Asset Management im deutschsprachigen Raum präsentieren wir Ihnen einige unserer exklusiven Partner.

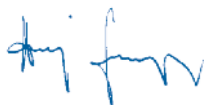
Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung und den intensiven Austausch mit Ihnen.

Herzliche Grüße

Ihr UVS-Team



Christian Rauner
Geschäftsführung



Henning Stegmayer
Geschäftsführung



Andreas Riss
Senior Sales Director

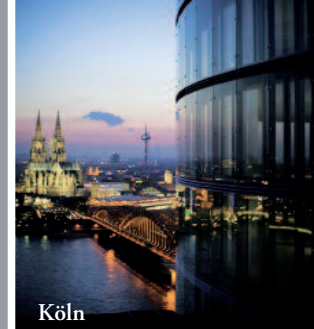


Christian Behrend
Sales Director



Alexander Hammer
Sales Director

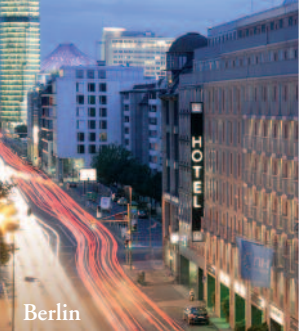
Veranstaltungsorte, Termine und Programm



- 09.30 Uhr / 14.30 Uhr* Empfang mit Frühstück
- 10.00 Uhr / 15.00 Uhr* **Begrüßung:** Geschäftsführung, UVS
- 10.15 Uhr / 15.15 Uhr* **Einleitung durch den Moderator:**
Volker Schilling, Greiff capital management AG (Köln/München),
Lars Kolbe, Aqualutum GmbH (Frankfurt/Berlin), Stefan Ferstl, ARIQON
Asset Management AG (Wien) und Claude Baumann, finews AG (Zürich)
- 10.30 Uhr / 15.30 Uhr* **Wird der Renminbi die Weltreservewährung der Zukunft?**
Berenberg Renminbi Bond Opp. UI, Mathias Metzger, Berenberg Bank (Schweiz) AG (CH)
- 11.00 Uhr / 16.00 Uhr* **Von der Kraft der Börsenpsychologie profitieren:**
sentix Fonds 1, Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH (DE)
- 11.30 Uhr / 16.30 Uhr* Kaffeepause
- 11.45 Uhr / 16.45 Uhr* **Innovative Investments in Energie- und Edelmetallaktien:**
Earth Gold Fund UI und Earth Energy Fund UI
Georges Lequime und Zarko Stefanovski, Earth Resource Investment Group (GB)
- 12.15 Uhr / 17.15 Uhr* **Anleihen aus Schwellenländern – „The Next Generation“:**
Saxo Invest Global Evolution Frontier Markets Fixed Income UI
Søren Rump und Christian Mejrup, Global Evolution (DK)
- 12.45 Uhr / 17.45 Uhr* **Stockpicking Global – die seltene Kombination aus Qualität,
günstiger Bewertung und Werterhalt:**
Saxo Invest CPH Capital Global Equities I
Kenneth Graversen und Rasmus Lee Hansen, CPH Capital (DK)
- 13.15 Uhr / 18.15 Uhr* Ausklang bei gemeinsamem Imbiss

Die Vorträge finden teilweise in englischer Sprache statt.

*Diese Zeiten gelten für die Veranstaltung in Berlin.



Berlin



Zürich



Wien



München



Frankfurt

14.11.2012

KölnSky, Köln

www.koelnsky.com

15.11.2012

NH Berlin Mitte, Berlin

www.nh-hotels.de

20.11.2012

Zunfthaus zur Waag, Zürich

www.waag.ch

21.11.2012

Sofitel Stephansdom, Wien

www.sofitel-vienna-stephansdom.com

26.11.2012

Le MERIDIEN, München

www.lemeridienmunich.com

27.11.2012

Universal-Investment, Frankfurt am Main

www.universal-investment.de

Referenten und Strategien

Wird der Renminbi die Weltreserve- währung der Zukunft?

Berenberg Renminbi Bond Opp. UI (LU0679891803)

Hauptmerkmal des breit diversifizierten Anleihenfonds ist die flexible Anlagestrategie, die es ermöglicht, neben Renminbi Dim Sum-Bonds auch in asiatische USD-Unternehmensanleihen mit Währungsoverlay im Renminbi zu investieren. Damit nutzt der Fonds das Beste aus beiden Welten.



Mathias Metzger, CIIA, arbeitet seit 2008 für die Berenberg Bank (Schweiz) AG und leitet seit Frühjahr 2011 den Bereich Active Advisory. Er verantwortet neben dem Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI Fonds den Berenberg Diversified sowie den German Bond Opportunities Fonds.

Von der Kraft der Börsenpsychologie profitieren:

sentix Fonds 1 (DE000A1C2XH4)

sentix steht für die intelligente Verknüpfung der Behavioral-Finance-Theorie mit der praktischen Anwendung im Asset Management. Mit dem sentix Fonds 1 können Investoren in ein Anlageprodukt investieren, das die Börsenpsychologie und das Verhalten der Marktteilnehmer in der Strategie maßgeblich berücksichtigt und einen attraktiven Total Return bei begrenztem Risiko anstrebt.



Manfred Hübner ist geschäftsführender Gesellschafter der sentix Asset Management GmbH und einer der gefragtesten Experten auf dem Gebiet der Börsenpsychologie. Mit der sentix Umfrage hat er das führende Barometer zur Messung der Marktstimmung mitentwickelt.

Stockpicking Global – die seltene Kombination aus Qualität, günstiger Bewertung und Werterhalt:

Saxo Invest CPH Capital Global Equities I (LU0616502703)

CPH Capital, ein Bereich der Saxo Bank A/S, verwaltet Long-Only-Aktien-Portfolios. Die Global-Equities-Strategie strebt eine stabile und konsistente Outperformance gegenüber den weltweiten Aktienmärkten an. Die Portfolios bestehen aus qualitativ hochwertigen Unternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gekauft werden. CPH verfolgt einen sehr langfristigen Investmentansatz, in der Regel werden die Positionen drei bis fünf Jahre gehalten.



Kenneth Graversen ist Mitglied des Investmentboard bei CPH Capital und verantwortet die Bereiche Industrie, Rohstoffe und Energie für die globalen Aktienportfolios. Davor war er u. a. Chief Portfolio Manager und Mitglied des Investmentboard bei BankInvest.



Rasmus Lee Hansen, CFA, ist Senior Portfolio Manager bei CPH Capital. Zuvor war er bei BankInvest mitverantwortlich für den Investment Grade Corporate Bonds Fonds. Er ist ein aktives Mitglied der Danish Society of Financial Analysts und CFA Denmark.

Innovative Investments in Energie- und Edelmetallaktien:

Earth Gold Fund UI (DE000A0Q2SD8)

Earth Energy Fund UI (DE000A0MWKJ7)

Die Earth Resource Investment Group (ERIG) sieht mehr als viele andere Rohstoffinvestoren. Die Geo-Experten investieren vor allem in Aktien von Unternehmen, deren Wachstums- und/oder Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Für die Beurteilung der Qualität des Managements und des Potenzials dieser Unternehmen können alle ERIG-Analysten auf langjährige praktische Erfahrung in der Rohstoff- und Investmentindustrie zurückblicken. Die duale geologische und finanzwirtschaftliche Expertise des Teams ist die Basis für die erfolgreiche Entwicklung der Earth-Fonds für Rohstoff- und Edelmetallaktien.



Georges Lequime ist Bergbauingenieur und als Berater für die Earth Resource Investment Group tätig, in der sich Spezialisten mit geologischer und finanzwirtschaftlicher Expertise zusammengeschlossen haben. Der ERIG-Spezialist wurde mehrfach ausgezeichnet.



Zarko Stefanovski ist als Berater und Portfoliomanager für die ERIG tätig. Davor war er im Fondsmanagement und Investmentbanking für verschiedene Unternehmen beschäftigt. Zudem kann er als Geologe sechs Jahre operationelle Erfahrung in der internationalen Ölindustrie vorweisen.

Anleihen aus Schwellenländern – „The Next Generation“:

Saxo Invest Global Evolution Frontier Markets Fixed Income UI (LU0501220262)

Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen aus den sogenannten Frontier Markets. Die erfahrenen Emerging- und Frontier-Markets-Experten von Global Evolution wählen hierfür einen Top-down-Ansatz, der sich auf das Länderrisiko konzentriert. Mit Fokus auf makroökonomische und politische Risiken erfolgt eine aktive Auswahl von Ländern und Währungen. Die Umsetzung findet sowohl mit EUR- und USD-Anleihen als auch mit Rentenpapieren in lokaler Währung statt.



Søren Rump, CFA, ist Mitbegründer und CEO des dänischen Investmenthauses Global Evolution. Davor war er Geschäftsführer der Sydbank und Portfoliomanager für Schwellenländer bei Jyske Invest, wo er 1988 erfolgreich den ersten dänischen Emerging-Markets-Fonds initiierte.



Christian Mejrup ist als Senior Portfolio Manager Mitglied des Global Evolutions Emerging Markets Portfolio Management Teams und dort zuständig für die Hartwährungsstrategien. Zuvor arbeitete er in der Sydbank Emerging Markets & Structured Credit in vergleichbarer Position.

Moderation



Volker Schilling ist seit 2005 Gesellschafter und Vorstand der Greiff capital management AG in Freiburg. Schilling ist Mitherausgeber der Fachpublikation „Der Fonds Analyst“ und ist regelmäßig als Fondsexperte auf n-tv zu sehen.



Lars Kolbe ist Geschäftsführer der 2011 gegründeten Aqualutum GmbH. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im professionellen Fondsmanagement gilt er als einer der erfahrensten Analysten im deutschsprachigen Raum.



Mag. Stefan Ferstl fungiert seit 2008 als Vorstand und Fondsmanager in der ARIQON Asset Management AG. Davor war er über sieben Jahre lang für die Verwaltung der Dachfonds und quantitativen Aktienfonds der Julius Meinl Investment GmbH zuständig.



Claude Baumann, Mitgründer und CEO des Schweizer Finanzportals finews.ch, zählt zu den führenden Finanzjournalisten der Schweiz. Er schreibt u. a. für „DIE ZEIT“ und die „Handelszeitung“. Zudem hat er mehrere Bücher über die Bankbranche publiziert.

Kontakt

Andreas Riss, Tel.: +49 (0) 69 7 10 43-563
andreas.riss@universal-investment.com

Christian Behrend, Tel.: +49 (0) 69 7 10 43-567
christian.behrend@universal-investment.com

Alexander Hammer, Tel.: +49 (0) 69 7 10 43-7510
alexander.hammer@universal-investment.com

Henning Stegmayer, Tel.: +49 (0) 69 7 10 43-549
henning.stegmayer@universal-investment.com

- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main

www.universal-investment.de

Rückantwort

Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitten wir um Antwort bis zum 31. Oktober 2012, per Fax unter +49 (0) 69 7 10 43-708 oder online unter www.universal-investment-veranstaltungen.de/fondssymposium-2012.html

Absender

Name

Vorname

Funktion

Unternehmen

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Ich nehme an folgender Veranstaltung teil:

14.11.2012 Köln, KölnSky, Ottoplatz 1, 50679 Köln

Tiefgarage KölnTriangle über Hermann-Pünder-Straße

15.11.2012 Berlin, NH Berlin Mitte, Friedrichstraße 96, 10117 Berlin

Tiefgarage im Haus

20.11.2012 Zürich, Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, CH-8001 Zürich

Parkhaus Urania AG – Widdergasse

21.11.2012 Wien, Sofitel Stephansdom, Praterstraße 1, A-1020 Wien

Tiefgarage im Haus

26.11.2012 München, Le MERIDIEN, Bayerstraße 41, 80335 München

Tiefgarage im Haus

27.11.2012 Frankfurt am Main, Universal-Investment, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am Main

Parkhaus Nord am Hauptbahnhof – Poststraße

Freuen Sie sich auf starke Strategien.