

Presseinformation
Mannheim, 6. September 2011

Performance IMC lanciert vermögensverwaltenden Fonds „Saphir“

- **Fonds kombiniert verschiedene Anlagestile in allen Asset-Klassen und Regionen, mit dem Ziel, das Chance-Risiko-Verhältnis zu optimieren**
- **Fokussierung auf weitsichtige Portfolio-Strategie anstelle von kurzfristigem Timing**

Mit dem vermögensverwaltenden Dachfonds „Saphir“ (WKN HAFX5P) lanciert der Mannheimer Vermögensverwalter performance IMC ein weltweit investierendes Anlageprodukt, das unterschiedliche Investmentstile in allen Asset-Klassen und Regionen kombiniert. Mit dem Ansatz strebt die Gesellschaft an, eine breitere Diversifikation zu erzielen und so das Chance-Risiko-Verhältnis zu optimieren. Damit wird der seit mehr als zehn Jahren in der eigenen Vermögensverwaltung entwickelte Ansatz erstmals in einem täglich handelbaren Anlageprodukt umgesetzt. Der Fonds richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren, die eine breite Streuung ihrer Anlagen suchen. Verwaltungsgesellschaft ist die Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg.

„Diversifikation ist längerfristig das einzige Mittel zum Schutz des Kapitals“, erläutert Michael Stegmüller, Vorstand des Vermögensverwalters performance IMC. „Daher investieren wir nicht nur gezielt in allen globalen Regionen und deren liquiden Asset-Klassen, sondern auch in unterschiedliche Anlagestile. Wir kombinieren aktive und passive Strategien und entwickeln so attraktive risikoadjustierte Renditeprofile die es uns erlauben, deutlich reduzierte Verlustphasen darzustellen.“

Um Anlegern den Zugang zum langfristigen Wachstumspotenzial der aufstrebenden Volkswirtschaften zu ebnet, legt Stegmüller ein besonderes Augenmerk auf Schwellen- und Entwicklungsländer, die derzeit mit rund 20 % gewichtet werden. Gerade in den Wachstumsregionen spielt Diversifikation eine entscheidende Rolle. Im Einzelnen werden dabei aktive Absolute-Return- und Long-Short-Manager kombiniert, Verlustphasen deutlich einzudämmen.

Aufgrund der Erkenntnis, dass rund 90 % der erwarteten Rendite durch die Portfolio-Strategie und nur 10 % durch Market-Timing bestimmt werden, zeichnet sich der Fonds darüber hinaus durch eine hohe Positionsstabilität aus.

Die Anlageentscheidung stützt sich sowohl auf einen quantitativen als auch einen qualitativen Prozess. Für die qualitative Zielfondsauswahl nutzt performance IMC eine umfassende proprietäre Datenbank, die einen detaillierten Vergleich der jeweiligen Peer Groups erlaubt. Anschließend folgen eine umfassende Due Diligence sowie intensive Managergespräche, mit denen die aussichtsreichsten Zielfonds auch qualitativ auf den Prüfstand gestellt werden.

Der Fonds strebt eine ausgewogene Aktien/Anleihequote von 60/40 an. Dabei bilden passive Strategien im Bereich internationaler Staatsanleihen die Basis auf der Renten-seite, die durch aktive Manager in den Segmenten Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Absolute Return Strategien ergänzt werden. Auf der Aktienseite dominieren neben passiven Strategien, liquide und aktive Absolute-Return-Manager, zum Beispiel aus dem Bereich Long/Short, das Portfolio. Regional ist eine breite globale Diversifizierung vorgesehen, die der wachsenden ökonomischen Bedeutung der Schwellenländer und Chinas signifikant Rechnung trägt.

Über performance IMC:

performance IMC ist eine seit über zwölf Jahren aktive bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Mannheim und Büros in Frankfurt, München, Berlin und Stuttgart. Aktuell verwaltet die Gesellschaft fünf fonds-basierte Anlagestrategien mit unterschiedlichen Risikoprofilen. performance IMC zeichnet sich durch einen Managementansatz aus, der Diversifikation und ein striktes Risikomanagement als wichtigste Renditequellen nutzt. Die Gesellschaft hat den DAB Depot Contest 2010 in der konservativen Anlagekategorie gewonnen.

Fondsfakten	
Fondsname	Saphir
WKN/ISIN	HAFX5P/LU0635707374
Fondskategorie	vermögensverwaltender Luxemburger Dachfonds Multi-Strategy und Multi-Manager
Währung	Euro
Gewinnverwendung	thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft	Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Fondsberater	performance IMC AG, Mannheim
Gebühren	Ausgabeaufschlag max. 4 % Verwaltungsvergütung max. 1,25 % Depotbankvergütung max. 0,08 % Performance-Fee: max. 20 % der über 4 % hinausgehenden Wertentwicklung; High-Water-Mark

Kontakt:

Michael Stegmüller
Vorstand
performance IMC Vermögensverwaltung AG
Augustaanlage 32
68165 Mannheim
Tel: 0621 40 17 12 30
E-Mail: stegmueller@performance-imc.de
www.performance-imc.de

Pressekontakt

Dr. Anette Walker
MediaWalker GmbH
Tel: 06196 561 2928
a.walker@mediawalker.de