



## ERFOLGREICHER START

# Mahi546 feiert seinen ersten Geburtstag

Am 1. Oktober 2013 feierte der Investmentfonds mahi546 (AT0000A0W600) – advised by ARC – seinen ersten Geburtstag. Als täglich liquider österreichischer § 20 Dachfonds hat der Fonds das Ziel, unabhängig von der Bewegung der Finanzmärkte, jedes Jahr eine positive Performance zu erzielen, wobei 300 Basispunkte netto nach allen Kosten als Kalenderjahresertrag angestrebt werden.

Als Absolute Return Dachfonds, der die besten Manager im alternative UCITS Bereich zu einem stabilen Portfolio vereinigt und durch ein technisches-taktisches Overlay Marktschwankungen auszugleichen bzw. auszunutzen trachtet, konnte der Fonds in den ersten zwölf Monaten eine Performance von 2,21 Prozent erzielen. Die Jahresperformance 2013 lag bis Ende September bei 2,66 Prozent. Bei einer Volatilität von unter 1,8 Prozent wurde

mithin eine Sharp Ratio deutlich über eins erreicht. Das Konzept Advanced Alternative Asset Allocation vereinigt die Suche nach asymmetrischen Risikoprofilen mit Techniken der klassischen Asset Allocation.

Konzipiert als Friends & Family Produkt bietet der mahi546, der aktuell rund 6,4 Millionen Euro schwer ist, seinen Investoren eine komplette Vermögensverwaltungslösung, die eine geringe Korrelation zu den Finanzmärkten aufweist. Neben der langjährigen Erfahrung des Managers Florian Gröschl bei der Gestionierung von Absolute Return Produkten blickt die ARC auf mehr als zehn Jahre Erfahrung bei der erfolgreichen Selektion von Produkten im Alternativen Bereich zurück. Um das externe Risikomanagement und die Agenden der Depotbank kümmert sich die Semper Constantia Privatbank.

Die seit 2009 zu Fidelity gehörende deutsche Fondsplattform FFB startet nun offiziell in Österreich. Die gesamte Kostenstruktur wird von Deutschland übernommen. Die Kosten der Depotführung belaufen sich ab dem 1.1.2014 somit auf 0,25 Prozent des durchschnittlichen Depotwerts, mindestens 25,00 Euro und maximal 45,00 Euro pro Jahr. Transaktionen werden mit 2,00 Euro je Kauf oder Verkauf berechnet. Depotüberträge, Spar- und Auszahlpläne sowie die automatische Wiederanlage von Ausschüttungen sind kostenfrei.

Das benutzerfreundliche Fondsdepot bietet umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten für Berater und Kunden. Über ein Web-Frontend ist das Depot jederzeit einsehbar und bietet zudem Zugriff auf sämtliche Informationen rund um das komplette Fondsangebot.



## ERSTE BANK PRÄSENTIERT „YOU INVEST“

Einen völlig neuen Zugang zur Anlage mit Wertpapieren präsentieren Erste Bank und Sparkassen mit YOU INVEST. Es handelt sich um eine flexible Veranlagung mit Fonds und richtet sich an AnlegerInnen, die Wert auf Transparenz und einen direkten Draht zu Profis legen. Die Erste Bank nutzt dabei den Trend der elektronischen Medien und beschreitet mit YOU INVEST vollkommen neue Wege bei der Geldanlage. Auf Wunsch gibt es Informationen bis in das kleinste Detail und umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten über Social Media, Chats und Blogs. Start für die Zeichnung von YOU INVEST war am 1. Oktober 2013.

Die Strategie für die drei Risiko-Kategorien zielt auf das Erwirtschaften von stabilen Erträgen bei möglichst geringen Schwankungen ab, betont ERSTE-Sparinvest Vorstandsvorsitzender Heinz Bednar. YOU INVEST wird aktiv gemanagt, die jeweils attraktivsten Anlagensegmente wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien

oder auch alternative Investmentstrategien werden laufend und flexibel angepasst. Bednar verweist auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im

Management von gemischten Mandaten und mehr als zehn Jahre für Strategien mit absolutem Ertrag.



von links nach rechts: Erste Asset Management Vorstand Thomas Schaufer, Erste Bank Privat- und Firmenkundenvorstand Peter Bosek, ERSTE-Sparinvest Vorstandsvorsitzender Heinz Bednar

CHARTS: Shutterstock, Bild-DF, WU ZBP Centre, einon