



HABEL, POHLIG & PARTNER
Vermögensverwaltung

Presseinformation

Habel, Pohligh & Partner überzeugt mit Aktien Südeuropa UI

- **Fonds erwirtschaftete mit Südeuropa in 2015 rund 18% Rendite**
- **Aktien Südeuropa UI (DE000A1J9A74) im Februar 2016 drei Jahre am Markt**

Wiesbaden, 04.02.2016 – Die Strategie von Habel, Pohligh & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH (Habel, Pohligh & Partner) Endanlegern ein renditeträchtiges Südeuropainvestment zu bieten, zeigt Erfolg. Der Aktien Südeuropa UI (DE000A19A74) wies in 2015 eine Wertentwicklung von 17,71% auf. Seit Auflegung des Fonds im Februar 2013 hat der Investmentfonds damit eine durchschnittliche Wertentwicklung von jährlich 4,54% (Stand 01.02.2016) erzielt bei einer Volatilität von 15,84% (Stand 01.02.2016). In diesem Zeitraum hat der thesaurierende Fonds ein Volumen von rund 24,7 Millionen aufgebaut. Habel, Pohligh & Partner war 2013 der erste Vermögensverwalter, der es einem breiten Investorenkreis mittels eines Publikumsfonds ermöglichte, in überwiegend südeuropäischen Aktienunternehmen zu investieren.

Per 01.02.2016 wies der Aktien Südeuropa UI unter anderem die folgende Länderzusammensetzung auf: Italien (24,63%), Frankreich (22,19%), Spanien (23,32%) und Portugal (5,83%). Der Aktien Südeuropa UI ist in Deutschland aufgelegt und entspricht den „Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (OGAW). Die Verwahrstelle des Fonds ist Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA und die Kapitalverwaltungsstelle ist Universal-Investment.

Andreas Hauser, Fondsberater des Aktien Südeuropa UI, sagt: „Märkte wie Frankreich, Spanien oder Italien sind weiterhin attraktiv. Der Grund ist selbstverständlich die Verunsicherung aufgrund der Schuldenkrise. Natürlich gibt es in den Ländern aber auch einige solide und große Unternehmen, die entsprechend günstige Aktienbewertungen aufweisen. Für 2016 erwarten wir eine weiter anziehende Konjunktur insbesondere in Italien.“

Fondsdaten Aktienfonds Südeuropa UI:

WKN / ISIN	BEZEICHNUNG	AUFLEGUNG	WERTENTWICKLUNG p.a.	VOLATILITÄT	VOLUMEN in EUR
A1J9A7/ DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	01.02.2013	4,54%	15,84%	24.695.752,05

Stand: 01.02.2016

Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH:

Die Habel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung ist ein erfahrener Dienstleister im Raum Wiesbaden und Mainz für die kompetente Verwaltung von liquidem Kapital. Seit 1996 bieten wir vermögenden Privatpersonen und institutionellen Kunden wie Unternehmen, Verbänden, Stiftungen, Vereinen, Kirchen und sozialen Einrichtungen unsere Dienstleistung an – persönlich, individuell und gänzlich unabhängig von Bankprodukten. Unsere Mandanten schätzen gleichermaßen unsere hohe Professionalität, unsere Unabhängigkeit wie auch unsere Diskretion. Ein persönliches und vertrauensvolles Gespräch bildet dabei die Basis für eine dauerhafte Partnerschaft.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers zählt zu den wenigen unabhängigen Privatbanken in Deutschland und kann auf eine 220 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen.

Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Luxemburg konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater, unternehmerischer und institutioneller Kunden. Hierzu zählen das Asset Management für institutionelle Investoren, die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern sowie die Konzeption und Administration von Private Label Fonds.

Der Partnerkreis der Bank besteht aus dem persönlich haftenden Gesellschafter Jochen Lucht sowie den Partnern Michael Bentlage und Stephan Rupprecht. Das Kapital der Bank befindet sich zu 100 Prozent in der Hand privater Eigentümer. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

Universal-Investment:

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 260 Milliarden Euro, davon über 220 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 600 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 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. Dezember 2015).

Weitere Informationen unter www.universal-investment.com

Kontakt:

Habel, Pohlig & Partner
Andreas Hauser
Email hauser@hpp-vermoegensverwaltung.de
Telefon: 0611 / 99 966 34