

PRESSEMITTEILUNG

Weltweiter Zugang zu mehr als 6000 Hedgefonds

Oppenheim KAG legt zwei Dach-Hedgefonds auf / OP Hedge Multi Strategies streben jährlich positive und stabile Erträge an

29. Juli 2004

Köln – Die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft (KAG) legt zwei Dach-Hedgefonds nach deutschem Recht auf. Die Fonds OP Hedge Multi Strategies und OP Hedge Multi Strategies Plus sind ab sofort für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. Für die Auswahl der Ziel-Hedgefonds wurde das unabhängige Investmenthaus Attica-LJH mit Sitz in Naples/USA und London ausgewählt. Die Oppenheim KAG arbeitet mit diesem Hedgefonds-Spezialisten zusammen, um sich den Zugang zum weltweiten Zielfonds-Markt zu sichern. Sie selbst legt die Anlagepolitik und das Risikoprofil fest und kontrolliert beides kontinuierlich. Vertrieben werden die Fonds in Deutschland von Oppenheim Prumerica und dem Bankhaus Sal. Oppenheim.

PRESSEMITTEILUNG

"Unsere Dach-Hedgefonds zielen auf jährlich positive Erträge weitgehend unabhängig von Aktien- und Rentenmarktentwicklungen", sagt Dr. Bernd Borgmeier, Sprecher der Geschäftsführung der Oppenheim KAG. "Sie eignen sich für das aktuelle Marktumfeld, das von geopolitischen Risiken und Inflationsbefürchtungen geprägt ist."

Die Vermeidung von Verlusten ist das oberste Ziel der beiden Dach-Hedgefonds. Darüber hinaus erwartet das Fondsmanagement für den OP Hedge Multi Strategies über einen Drei-Jahres-Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7% bis 9%. Für den OP Hedge Multi Strategies Plus liegt die Zielrendite bei 8% bis 11%. Die Ertragsentwicklung soll mit einer niedrigen Wertschwankung einhergehen.

So wird die Volatilität des OP Hedge Multi Strategies unter 5%, die des OP Hedge Multi Strategies Plus unter 7% liegen. Die Kombination aus diesem Ertragsziel und der Schwankungsbreite ist besonders attraktiv. Aufgrund der breiten Auswahl aus mehr als 6000 Zielfonds kann ein den Zielsetzungen entsprechend stabiles Portfolio zusammengesetzt werden. Attica-LJH verfügt als erfahrener Fund-of-Funds-Manager die Expertise, in einem strukturierten Prozess die aussichtsreichsten Fonds für die Anlagestrategien auszuwählen und damit die angestrebten Erträge zu erzielen. Unterlegt wird diese Expertise durch die bisher nachgewiesene Erfahrung und Performance

PRESSEMITTEILUNG

des Unternehmens, das seit 1992 als Dach-Hedgefonds-Manager tätig ist. "Auswahl und Kombination von Hedgefonds erfordern eine hohe Branchenkenntnis", erläutert Klaus-Wilhelm Hornberg, bei der Oppenheim KAG verantwortlich für Hedgefonds. "Mit Attica-LJH haben wir einen erstklassigen Partner gefunden, der seit über zehn Jahren in dem Geschäft tätig ist, gute Beziehungen zu Hedgefonds-Managern unterhält und seit Jahren konstant gute Anlageerfolge vorweisen kann."

Der Investmentprozess basiert auf einer umfassenden quantitativen und qualitativen Analyse der Fonds, sowohl in der Phase der Fondsauswahl wie auch während der gesamten Investitionsphase. Aus mehr als 6000 Hedgefonds weltweit filtert Attica-LJH in einem mehrstufigen Auswahlprozess rund 150 Hedgefonds heraus. Je 15 bis 30 Hedgefonds aus dieser Zielliste bilden die Portfolios von OP Hedge Multi Strategies und OP Hedge Multi Strategies Plus. Beide Dach-Hedgefonds sind in Euro denominated. Die Währungsrisiken beispielsweise aus US-Dollar-Fonds werden kontinuierlich gesichert. "Als konzernunabhängiger Asset Manager sind wir nicht in der Pflicht, auf hauseigene Fonds zurückzugreifen," sagt Dr. Bernd Borgmeier. "Das Management unserer Dach-Hedgefonds ist unabhängig und kann unter allen verfügbaren Hedgefonds die besten aussuchen. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für dauerhaft stabile Mehrerträge."

Die Oppenheim KAG empfiehlt den OP Hedge Multi Strate-

PRESSEMITTEILUNG

gies vor allem Anlegern, die eine stabile Ertragskomponente in ihr Portfolio integrieren wollen. OP Hedge Multi Strategies Plus eignet sich vor allem für Investoren, die Erträge auf Aktieniveau aber bei deutlich niedrigeren Kursschwankungen erzielen möchten.

Der OP Hedge Multi Strategies (WKN: 120 729) und der OP Hedge Multi Strategies Plus (WKN: 120 730) werden beide mit einem Erstausgabepreis von 52,50 Euro pro Anteil, inkl. 5% Ausgabeaufschlag, angeboten. Die Verwaltungsvergütung beläuft sich jeweils auf 2% pro Jahr. Darüber hinaus wird bei beiden Fonds eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben. Sie beträgt 10%, berechnet auf den Teil des Mehrertrages, der über den 3-Monats-Euribor-Satz hinausgeht und über dem letzten Höchststand der jeweiligen Fondswerte liegt.

Für Rückfragen steht Ihnen die Oppenheim KAG gerne zur Verfügung:

Peter Loll – Tel.: 0221/ 145 2962
Peter.loll@oppenheim.de