

FONDS professionell ONLINE

News & Artikel/ News/ Einzelnachricht

Anglo-Irish-Aktienfonds hat „Feuerprobe bestanden“ 10.08.2007

„Der AI Global Assets Protect 3 ("AI GAP 3") aus der Fondspalette der Anglo Irish Bank (Austria) KAG hat im Zuge der jüngsten Korrekturen an den internationalen Aktienmärkten endgültig seine Feuerprobe bestanden“, freut sich der Fondsmanager Andreas Mayer vom Derivativspezialisten Merit. Während die Aktien, gemessen am MSCI im Juli fast 4 Prozent verloren (YTD: -0,47 Prozent), konnte der AI GAP 3 im selben Zeitraum um + 0,85 Prozent zulegen und liegt damit für heuer bei einem Plus von + 5,60 Prozent.

„Die dynamische Optionsstrategie des GAP 3 hat sich voll bewährt“, sagt Mayer, „obwohl der Investitionsgrad des Fonds bis zu 75 Prozent betragen hat konnte das Risiko extrem gut kontrolliert werden. Die Volatilität des Fonds liegt mit 4Prozent bei nicht einmal der Hälfte des MSCI, und der maximale Wertverlust seit Fondsstart im vergangenen Juli lag bei nicht einmal 3 Prozent.“

Der Anglo Irish Global Assets Protect 3 wurde am 1. Juli 2006 als Österreichischer Investment Fonds eingeführt. Die limitierte Laufzeit wurde mit drei Jahren festgesetzt, d.h. der Fonds endet mit 30. Juni 2009 . Der Vorteil dieses mit einem strukturierten Produkt vergleichbaren Fonds (Kapitalabsicherung) liege laut Mayer in der Möglichkeit laufender Zuzahlungen bzw. einer dem österreichischen InvFG entsprechenden Liquidität. So Sorge der "AI GAP 3" für eine Absicherung von 90Prozent des eingesetzten Kapitals zum Laufzeitende des Fonds. „Darüber hinaus ermöglicht der Fonds den Investoren die Sicherstellung von 90 Prozent bereits erzielter Gewinne in 10 Prozent-Intervallen. Zu erwähnen ist, dass es sich sowohl bei der Absicherung als auch bei der Sicherstellung der Gewinne nicht um eine explizite Garantie handelt“, betont der Fondsmanager.

Der "AI GAP 3" investiert in ausgewählte internationale Aktienmärkte. Diese Aktienmärkte werden mittels Exchange Traded Index Fonds abgedeckt. Durch eine Optionsstrategie wird die Kapitalabsicherung als auch die Absicherung bereits erzielter Gewinne zum Laufzeitende erzielt.

Die Preiskalkulation des "AI GAP 3" erfolgt zwei Mal monatlich und wird in den österreichischen Tageszeitungen "Die Presse", "Der Standard" und "Wiener Zeitung" veröffentlicht, sowie auf der Website der Anglo Irish Bank (Austria) www.angloirishbank.at aktualisiert. Der "AI GAP 3" ist bei der Anglo Irish Bank (Austria) AG, 1010 Wien, Rathausstrasse 20, sowie bei allen österreichischen Banken erhältlich (ISIN AT0000A01U14).

MERIT („The Futures Group“)

Die Hauptgeschäftsfelder der Unternehmen der MERIT-Gruppe sind das Management von Fondslösungen in allen Anlagekategorien (Aktien, Rohstoffe, Alternative Investments etc.), die Vermögensverwaltung für Stiftungen und das Riskmanagement von Marktpreisrisiken. MERIT gilt als bankenunabhängiges Kompetenzzentrum für alle Anwendungsgebiete derivativer Finanzinstrumente und hat sich darauf spezialisiert innovative, maßgeschneiderte Produkte für Banken, Fondsgesellschaften und Industriekunden zu strukturieren. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet, beschäftigt über 40 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Österreich, Malta und den USA. <http://www.merit.co.at>

Anglo Irish Bank Corporation plc

Die Anglo Irish Bank Corporation plc ist eine börsennotierte Bankengruppe mit Hauptsitz in Dublin, die in den Bereichen Finanzierung, Treasury, Private Banking und Asset Management tätig ist. Die Gruppe ist in Irland, Großbritannien, auf Jersey, Österreich, der Schweiz und in den Vereinigten Staaten aktiv. <http://www.angloirishbank.ie>

Anglo Irish Bank (Austria) AG

Die Anglo Irish Bank (Austria) AG, eine 100Prozent-Tochter der Anglo Irish Bank Corporation plc betreut in den Bereichen Private Banking und Corporate Treasury einen umfangreichen Stamm österreichischer und internationaler Kunden. Die auf Investmentfonds spezialisierte Tochtergesellschaft, AIBC Anglo Irish Bank (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. konnte sich in den letzten Jahren als Spezialist für die Entwicklung innovativer Produkte am österreichischen Finanzmarkt einen Namen machen. <http://www.angloirishbank.at>