

**Volle Kraft voraus: HypoVereinsbank onemarkets bietet auf aktuelles Marktumfeld neu ausgerichteten HVB Opti Select Balance Fonds an**

Ab sofort präsentiert sich der von der Structured Invest S.A. aufgelegte **HVB Opti Select Balance Fonds** mit einer weiterentwickelten Strategie. Der bislang unter dem Namen „OptiTrend Balance“ laufende Fonds folgt einer Multi-Asset-Investmentstrategie mit vorab festgelegten Regeln. Wichtigstes Merkmal der Strategie ist eine regelmäßige Portfoliooptimierung unter der Vorgabe eines konservativen Risikoprofils. Nun wird die Strategie mit dem Ziel angepasst, noch besser auf aktuelle Marktgegebenheiten, wie z.B. das Niedrigzinsumfeld, ausgerichtet zu sein. Gleichzeitig wird damit eine noch größere Diversifikation ermöglicht. Das Anlageuniversum wurde erweitert und besteht aus 24 Instrumenten (bisher 13 Instrumente) aus fünf Anlageklassen. »Die beiden bestehenden Anteilsklassen\* sind seit Auflage des Fonds gut gelaufen, sie weisen positive Renditen mit begrenzten Wertverlusten auf«, sagt **Frank Weingarts, Experte für Strukturierte Fonds HypoVereinsbank onemarkets**. »Mit der Weiterentwicklung der Strategie haben wir die Voraussetzungen geschaffen, den Anlegern auch in Zukunft eine interessante Investmentmöglichkeit anbieten zu können.«

**Anlagestrategie**

Die Anlagestrategie des **HVB Opti Select Balance Fonds** besteht aus einer Kombination von **Trendfolge** und **Portfoliooptimierung**. Grundlage der Optimierung sind die Rendite-/Risiko-Daten der jeweils letzten drei Monate aller Instrumente. Die Anpassung der Optimierungsfrequenz von zuvor zwei auf einen Monat erlaubt der Strategie ein schnelleres Reagieren auf veränderte Marktbedingungen. Ziel ist ein konservatives Risikoprofil, das durch einen eingebauten Risikomanagement-Mechanismus

\*Anteilsklasse I seit Auflage am 24.03.2011: 2,49 % Rendite p. a.; Anteilsklasse R seit Auflage am 27.06.2011: 2,92 % Rendite p. a. (Renditeangaben inkl. aller im Fonds anfallenden Gebühren gem. BVI Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)) Ein Ausgabeaufschlag wird dabei nicht berücksichtigt)

auch in Phasen extremer Marktschwankungen weitgehend beibehalten wird. Wenn die realisierte Portfoliovolatilität einen vorab definierten Bereich deutlich übersteigt, findet eine Neugewichtung des Portfolios statt, um das konservative Risikoprofil wiederherzustellen.

Die Allokationsobergrenzen von Aktien und Renten liegen bei je 100 % des Portfolios (bislang: Aktien 50 %, Renten: 60 %). Dies bietet eine höhere Flexibilität in Zeiten steigender Aktienkurse und/oder Zinsen.

<b>MÖGLICHE ANLAGEKLASSEN FÜR DAS ANLAGEPORTFOLIO</b>	
<b>Bislang:</b>	
Aktien USA	Renten mittlere Laufzeit
Aktien Euroland	Renten lange Laufzeit
Aktien Japan	Rohstoffe Gold
Aktien Emerging Markets	Rohstoffe Energie
Aktien Technologie	Rohstoffe Industrie
REITs	Geldmarkt
	Renten kurze Laufzeit
<b>Zusätzlich:</b>	
Aktien Deutschland	Unternehmensanleihen Euroland
Aktien Schweiz	Staatsanleihen Euroland und USA
Aktien UK	Short Bund Future

Quelle: UniCredit Bank AG

Der Fonds ist bewertungstäglich liquide und unter normalen Marktbedingungen zum jeweils aktuellen Anteilspreis handelbar. Sollte die Structured Invest S.A. insolvent werden, fließt das Anlagevermögen des Fonds als Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse ein (kein "Emittentenrisiko").

#### **HVB OPTI SELECT BALANCE**

Fondsgesellschaft	Structured Invest S. A.
Strategiemanager	UniCredit Bank AG
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondstyp	UCITS IV (FCP)
Währung	EUR
Auflagedatum	24.03.2011
Fondsvolumen (per 29.04.2014)	EUR 29.605.600
Laufzeit	unbefristet
Handelbar	bewertungstäglich (= an Bankarbeitstagen in München, Luxemburg, London und New York)

<b>Anteilklasse R</b>	
ISIN/WKN	LU0595601401/A1JFKK
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Anteilwert (NAV per 29.04.2014)	EUR 108,30

  

<b>Anteilklasse I</b>	
ISIN/WKN	LU0595603100/A1JFKL
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Anteilwert (NAV per 29.04.2014)	EUR 1.077,22

Weitere Informationen hierzu unter:

**Anteilklasse R:** [www.onemarkets.de/LU0595601401](http://www.onemarkets.de/LU0595601401)

**Anteilklasse I:** [www.onemarkets.de/LU0595603100](http://www.onemarkets.de/LU0595603100)

#### "onemarkets" – Wissen, was wichtig ist.

Für Selbstentscheider und Trader hält die deutsche Emittentin UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank onemarkets) ein vielfältiges Angebot an Anlage- und Hebelprodukten inklusive Serviceleistungen bereit. So finden Anleger in Deutschland, Österreich und CEE eine breite Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen: Aktien(-indizes), Rohstoffe, Zinsen, Währungen, Bonität, Fonds, Mischformen (Hybrids) und alternative Investments. Emissionsformen erstrecken sich vom Zertifikat über die Anleihe und Optionsschein bis hin zum strukturierten Fonds. Als Teil der UniCredit gehört die Emittentin UniCredit Bank AG zu den TOP 5 Emittenten in Deutschland mit einem Marktanteil von über 9 Prozent (DDV Statistik vom 31.12.2013). Die Bonitätseinschätzung der UniCredit Bank AG durch führende Rating-Agenturen ist jeweils aktuell auf [www.onemarkets.de/bonitaet](http://www.onemarkets.de/bonitaet) zu finden. Die harte Kernkapitalquote (Core Tier 1 Ratio gemäß Basel II) beträgt 21,5 Prozent (Geschäftsbericht vom 31.12.2013).

#### Presse-Kontakt:

Birgit Zabel, Tel. +49(0)89 378 11295, [birgit.zabel@unicredit.de](mailto:birgit.zabel@unicredit.de)

[www.onemarkets.de/presse](http://www.onemarkets.de/presse)

#### Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss

Allein maßgeblich sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie in deutscher Sprache unter [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) herunterladen oder bei der Structured Invest S.A., 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, sowie der folgenden Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle kostenlos anfordern können: UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, D-81925 München (Vertriebsstelle für Deutschland).

Die Informationen in dieser **Publikation** erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Private Investoren sollten den Rat ihrer Bank oder ihres Bankberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.