

ARICONCONSULT-Portfolio-Fonds durchbrechen 200-Mio.-Euro-Mauer

01.06.2007, 10:06 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *ARICONCONSULT*

Institutionelle und private Anleger schenken den Fonds immer mehr Vertrauen

Ungebrochen starke Mittelzuflüsse sorgen dafür, dass die sechs der österreichischen Fonds-Schmiede ARICONCONSULT gemanagten Fonds erstmals über mehr als 200 Millionen Euro veranlagtes Volumen verfügen. Fünf der Fonds sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Immer mehr Privatpersonen, insbesondere über Vermittlung durch freie Finanzberater, aber auch institutionelle Anleger, wie Banken und Versicherungen, vertrauen dem einzigartigen Konzept, das den Fonds zugrunde liegt. Denn die Fonds investieren ausschließlich dort, wo die höchsten Erträge erzielt werden können.

„Im Gegensatz zu den meisten anderen Fonds, die sich auf bevorzugte Länder oder Regionen, Branchen, Firmentypen, etc., festlegen, sind unsere Fonds im Anlagestil sehr frei. Wir investieren dort, wo die höchsten Erträge winken, wobei unser Anliegen die stringente Risikokontrolle ist“, erklärt Fondsmanager Mag. Michael Hanak, Vorstand der ARICONCONSULT Holding AG und Geschäftsführer der ARICONCONSULT Fonds-Marketing GmbH. „Dadurch ist es uns möglich, bei steigenden Kursen bestmöglich zu verdienen und im Falle eines Abschwungs weniger zu verlieren als andere.“

Vermögensverwaltung im „Kleinen“

Das Geheimnis des Erfolges ist eine täglich aktuelle Asset Allocation, wie sie Privatbanken für vermögende Großkunden betreiben. Je nach Stärke der einzelnen Märkte werden die Gewichtungen täglich neu verteilt und so das Optimum mit dem veranlagten Geld erwirtschaftet. „Keinem Privatinvestor und auch kaum einem Vermögensberater ist es in den heutzutage stark segmentierten Märkten möglich, täglich auf dem Laufenden zu sein und entsprechende Umschichtungen im Portefeuille vorzunehmen. Noch dazu fallen hier entsprechende Transaktionskosten an. Wir hingegen haben die entsprechenden Möglichkeiten der laufenden Marktbeobachtung und stellen eine optimale Veranlagungsstrategie in den einzelnen Fonds sicher“, beschreibt Mag. Hanak seine Strategie.

Steuerliche Vorteile durch Portfolio-Fonds-Konstruktion

Mit der ab 1.1.2009 kommenden Abgeltungssteuer werden die ARICONCONSULT-Fonds für Anleger noch interessanter, denn sie sind alle Portfolio-Fonds, oder auch Dachfonds genannt. Gewinne, die innerhalb des Fonds-Portfolios erzielt werden, sind bei Portfolio-Fonds von der Abgeltungssteuer ausgenommen. Die Steuer fällt nur bei Veräußerung des Fonds an. Zusätzlich gilt in einer Übergangsphase bis Ende 2008 der Bestandsschutz: Bei einem Investment vor dem Stichtag 1. Januar 2009 und einer anschließenden Haltedauer von mindestens zwölf Monaten ist die spätere Veräußerung weiterhin steuerfrei möglich.

Fonds für jeden Risikotypus

Auch wenn es natürlich Sinn eines Investments in Fonds ist, höhere Erträge als etwa auf einem Sparbuch zu erwirtschaften, gibt es doch unterschiedliche Typen von Anlegern – von sehr konservativ bis höchst risikofreudig. Um diesen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden zu können, verfügt ARICONCONSULT über eine Palette von sechs verschieden gelagerten Fonds, welche diesen Risikotypen entsprechen:

ARICONCONSULT Konservativ (WKN/ISIN: 061583/AT0000615836): Der ARICONCONSULT Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum des globalen Anleihenmarktes investieren kann, um die vorhandenen Chancen optimal zu nutzen. Darüber hinaus kann zur Rendite-Optimierung optional bis zu einem Maximalanteil von 25 Prozent in österreichische Immobilienaktien renommierter

Emittenten veranlagt werden, die durch ihre geringe Korrelation zu Anleihen eine ideale Beimischung darstellen. Sein zeitgemäßes Total-Return-Prinzip ist auf das Erzielen von absoluten Erträgen in jeder Marktphase gerichtet.

ARICONSULT Ausgewogen (WKN/ISIN: 081064/AT0000810643): Als Fonds der neuen Generation wird der ARICONSULT Ausgewogen seit 2007 nach einem innovativen Multi Asset-Ansatz verwaltet. Zur Generierung stabiler Erträge werden dabei die drei weltweit wichtigsten Vermögensklassen (Aktien, Anleihen, Immobilien) zu einem ganzheitlichen und finanzmathematisch optimierten Portfolio kombiniert. Das Ziel des Fonds liegt in der Erzielung von attraktiven Erträgen (Total-Return-Prinzip) bei moderaten Kursschwankungen, was durch die innovative Kombination verschiedener Vermögensklassen (globaler Asset-Mix) mit einer strikten Risikokontrolle erreicht wird.

ARICONSULT Multi Asset (WKN/ISIN: 060757/AT0000607577): Der ARICONSULT Multi Asset stellt als Fonds der neuen Generation den höchsten Grad im internationalen Asset Management dar. Durch sein innovatives Konzept, das auf der mathematisch optimierten Einbindung aller Anlageklassen innerhalb eines transparenten Produktes beruht, werden die weltweiten Chancen sämtlicher Finanzmärkte bei signifikant reduziertem Risiko wahrgenommen. Aufbauend auf diesem Prinzip werden daher im Rahmen dieses Fonds alle relevanten Vermögensklassen wie Anleihen, Immobilien, Aktien, Rohstoffe und Alternative Investments je nach Wirtschafts- und Zinssituation variabel miteinander kombiniert. (Nicht zum Vertrieb in Deutschland zugelassen)

ARICONSULT Global (WKN/ISIN: 076538/AT0000765383): Der ARICONSULT Global bietet einen Mix der beiden Substanzwerte internationale Aktien und Immobilien. Mit der Kombination dieser beider Anlageklassen werden somit die überzeugenden Vorteile von Aktien und Immobilien gebündelt, was nicht nur zu einem ertragsstarken, sondern auch sicheren Investment führt. Ein Portfolio dieser Art bietet zudem einen hervorragenden Inflationsschutz. Je nach Börsesituation wird der Immobilienanteil stärker oder schwächer gewichtet.

ARICONSULT Wachstum (WKN/ISIN: 081065/AT0000810650): Mittels eines weltweit zwischen Länder, Regionen und Branchen gestreuten und aktiv gemanagten Aktienfondsportfolios wird mit dem ARICONSULT Wachstum ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Märkte und Branchen variiert dabei nach deren jeweiligen Attraktivität. Innerhalb des Portfolios erfolgt die Aufteilung der einzelnen Positionen börsen- und marktzyklusabhängig in Blue Chips, Mid- und Small Caps sowie nach dem Style-Ansatz in Value- und Growth-Titel. Speziell mit diesem Produkt kommen auch Kleinanleger in den Genuss einer aktiven Vermögensverwaltung, die auf zyklusorientierten Allokationsentscheidungen basiert.

ARICONSULT Trend (WKN/ISIN: 072017/AT0000720172): Der Portfolio-Fonds ARICONSULT Trend wurde gezielt als zeitgemäßes Vermögensverwaltungsprodukt mit flexiblen Richtlinien konzipiert, um entsprechend dem herrschendem Marktumfeld frei zu disponieren, wobei die drei Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Immobilien flexibel gewichtet zur Veranlagung genutzt werden können. Die Verwaltung basiert auf einem langjährig erprobten Momentum-Prinzip, das sowohl alle Märkte, Branchen und Stile als auch alle eingesetzten Investmentprodukte laufend nach der Erzielung von Mehrwert analysiert und bewertet. Sämtliche Anlageentscheidungen werden daher nicht mehr von Menschen getroffen, sondern im Rahmen eines systematischen Investmentprozesses.

Sämtliche ARICONSULT-Fonds sind mittels eines Einmalerlages ab Euro 2.000,- oder eines monatlichen Sparplanes mit einer Mindesteinzahlung von Euro 50,- zu zeichnen. Die empfohlene Mindestveranlagungsdauer beträgt fünf Jahre.

Langjährige Erfahrung im Fondsmanagement

Fondsmanager Mag. Michael Hanak verfügt über langjährige Erfahrung im Private Banking und Vermögensverwaltungsbereich und betreut sämtliche ARICONSULT-Fonds seit ihrer Auflage. Die ältesten Fonds „Ausgewogen“, „Wachstum“ und „Global“ wurden 1999 auf den Markt gebracht, 2001 folgte der „Trend“, 2004 der „Konservativ“ und 2005 schließlich der „Multi Asset“.

Hochauflösende Portraits von Mag. Michael Hanak sind für Redaktionen unter www.mediendienst.com abrufbar.

Rückfragehinweis:

Stefan Pauser
PR & Communication
ARICONCONSULT Holding AG
A-1010 Wien, Walfischgasse 11/3/Top 12
Telefon: +43(0)1-513 10 64-0, Fax: DW 20
Mobil: +43(0)676-308 39 67
e-mail: pauser@ariconsult.com
Internet: www.ariconsult.com

Portrait

Die ARICONCONSULT Fonds-Marketing GmbH ist eine 100-Prozent Tochter der österreichischen ARICONCONSULT Holding AG. ARICONCONSULT wurde 1995 als Dienstleistungsunternehmen für unabhängige Vermögensberater gegründet und setzt seitdem neue Maßstäbe. Neben eigenen Fonds bietet ARICONCONSULT mit Tochterunternehmen branchenspezifische Lösungen in den Bereichen Veranlagung, Finanzierung und Versicherung. Mittlerweile verwaltet ARICONCONSULT Kundengelder in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro und ist mit mehr als 2.000 unabhängigen Finanzberatern im deutschen Sprachraum assoziiert.

News-ID: 138320 • Views: 3208 (Stand: 27.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/138320/ARICONCONSULT-Portfolio-Fonds-durchbrechen-200-Mio-Euro-Mauer.html>