

PRESSEMITTEILUNG

2. Februar 2010

FRANKFURT-TRUST benennt Fonds um: Aus FT Life-Invest und NB-Portfolio FT werden FT FlexInvest Classic und FT FlexInvest Pro FT FlexInvest-Familie bietet systematische, flexible Asset Allocation

Ab Februar setzt FRANKFURT-TRUST, der Asset-Manager der BHF-BANK, sein bei großen institutionellen Anlegern bewährtes Asset-Allocation-Modell FSM in einem weiteren Publikumsfonds ein. Damit verbunden ist eine Umbenennung von FT Life-Invest in FT FlexInvest Classic und von NB-Portfolio FT in FT FlexInvest Pro. „Mit den neuen Namen wollen wir die Zugehörigkeit der Fonds zu einer Produktfamilie mit sehr flexibler Asset Allocation dokumentieren“, so Karl Stäcker, Sprecher der Geschäftsführung.

Mit dem FT FlexInvest Pro können Anleger ab sofort von einer systematischen und regelgebundenen Vermögensverwaltung profitieren, die je nach Marktphase ihre Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent gewichtet; die neutrale Position liegt bei 50 Prozent. Der Fonds richtet sich somit an offensiver ausgerichtete Investoren. Beim für eher defensive Anleger konzipierten FT FlexInvest Classic liegt die neutrale Gewichtung von Aktien bei 20 Prozent; diese kann minimal -10 Prozent betragen und maximal bis auf 50 Prozent aufgebaut werden. „Ziel der FT FlexInvest-Fonds ist es, je nach Marktlage die richtige Mischung aus Aktien und verzinslichen Wertpapieren im Portfolio zu haben und so auch in wechselhaften Marktphasen einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften“, sagt Karl Stäcker.

Kernstück und Motor beider Fonds ist das im eigenen Haus entwickelte taktische Asset-Allocation-Modell FSM, das die drei Faktoren Fundamentaldaten, Sentiment und Markttrend berücksichtigt. „FSM hat bewiesen, dass es in allen Marktphasen - also auch in Bärenmärkten - positive Beiträge erzielen kann“, erläutern die zwei Fondsmanager der FT FlexInvest-Produkte, Martin Sachsenmaier und Saša Todorović. Der Anlagefokus beider Fonds liegt auf Aktien aus dem Euroland sowie auf in Euro notierten verzinslichen Wertpapieren. Währungsrisiken sind somit ausgeschlossen.

Die Daten des FT FlexInvest Pro: ISIN: DE 000 847 813 2; WKN: 847 813; Ausgabeaufschlag: 5,00 Prozent; Verwaltungs- und Depotbankvergütung: 1,50 Prozent und 0,1 Prozent p.a. Das Geschäftsjahr des Fonds läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember; die Ausschüttungen der ordentlichen Erträge (Zinsen, Dividenden) erfolgen jeweils Mitte Februar; Einmalanlagen sind ab 2.500 Euro, Sparpläne ab monatlich 50 Euro möglich. Depotbank ist die BHF Asset Servicing GmbH.

Die Daten des FT FlexInvest Classic: ISIN: DE 000 977 295 4; WKN: 977 295; Ausgabeaufschlag: 5,00 Prozent; Verwaltungs- und Depotbankvergütung: 1,50 Prozent und 0,1 Prozent p.a. Das Geschäftsjahr des Fonds läuft vom 1. April bis zum 31. März; es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds; Einmalanlagen sind ab 2.500 Euro, Sparpläne ab monatlich 50 Euro möglich. Depotbank ist die BHF Asset Servicing GmbH.

Verkaufsprospekte und weitere Produktinformationen sind bei FRANKFURT-TRUST, telefonisch unter 069/92050-200 sowie im Internet unter www.frankfurt-trust.de, erhältlich.

Weitere Informationen: Thomas Kalich (Tel.: 069 / 9 20 50 136; E-Mail: thomas.kalich@frankfurt-trust.de),
Holger Ullrich (Tel.: 069 / 9 20 50 234; E-Mail: holger.ullrich@frankfurt-trust.de).