

Pressemitteilung 03/2009

Focus Global Forests Zertifikat

Offen, sicher, global diversifiziert – Erster offener Waldfonds für Privatanleger verfügbar

Traunstein, 16. Februar 2009 – Die Anlageklasse ‚Holz‘ ist ab sofort auch für Privatanleger zugänglich. Ab dem 16. Februar 2009 können Privatinvestoren an dem ersten offenen und weltweit investierten Waldfonds, dem ‚Focus Global Forests‘ über die Zeichnung des ‚Focus Global Forests Zertifikat‘ partizipieren. Die Besonderheit: Anleger müssen ihr Geld nicht wie bei anderen Waldinvestments zwingend über viele Jahre binden, sondern können kurzfristig Anteile bei ausreichender Liquidität durch die Fondsgesellschaft zurückgeben. Der ‚Focus Global Forests‘ ist dabei der erste offene Waldfonds, der entsprechend einem offenen Immobilien-Fonds nach dem deutschen Investmentgesetz strukturiert wurde. Der Fonds investiert jedoch nicht in Unternehmen, sondern ausschließlich in Grund und Boden oder eigentumsgleiche Rechte an Waldflächen weltweit. Das Zertifikat wird nicht von einer Bank emittiert, was mit Bonitätsrisiken verbunden sein kann, sondern wird über die Luxemburger Verbriefungsgesellschaft ‚Alceda Star S.A.‘ aufgelegt. Der Vorteil: Hier sind die Zertifikatewerte der Investoren auf einem Sperrdepot mit Sicherheiten hinterlegt. Geht die Bank in Konkurs, so sind die Sicherheiten an die Zertifikateinhaber verpfändet und die Investoren erhalten so ihr Geld zurück. Das Zertifikat strebt eine Zielrendite von mehr als 5 Prozent an.

Waldflächen gehören aus gutem Grund schon seit jeher zu den Vermögensbausteinen der Reichen und Mächtigen. Wald ist stabil im Wert. Bäume wachsen unabhängig von den Entwicklungen auf den Finanzmärkten und können bei guten Holzpreisen geerntet werden. In schlechten Marktphasen lässt man sie weiter wachsen. Durch die vielfältige Verwendbarkeit von Holz als CO₂-neutralen Energieträger, als Baustoff oder als Grundstoff für die Papierindustrie, kann man als Besitzer von Waldflächen unterschiedlichste Abnehmerkreise bedienen, wodurch keine Abhängigkeit von einzelnen Industriezweigen entsteht. Das ‚Focus Global Forests Zertifikat‘ bietet erstmalig die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der Asset-Klasse Wald zu partizipieren. Der Waldfonds investiert dabei direkt und indirekt in Waldflächen sowie in Waldnutzungsrechte. Im Vordergrund steht dabei die Bildung eines ‚Fiber Baskets‘ mit einer größtmöglichen Diversifizierung durch Investments in unterschiedliche Regionen, Nutzungsarten und Baumarten.

Ziel des ‚Focus Global Forests Zertifikats‘ ist es, eine stabile Wertentwicklung mit geringer Volatilität im Vergleich zu anderen Asset-Klassen wie Aktien oder Renten, zu ermöglichen. Die Bewertung des Fonds erfolgt dabei, wie bei offenen Immobilienfonds üblich, durch einen Gutachterausschuss. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Zertifikat nicht von einer Bank emittiert wird. Anleger müssen daher nicht fatale Bonitätsrisiken in Kauf nehmen. Als Emittent wird eine Luxemburger Verbriefungsgesellschaft genutzt, bei der die Bank die Zertifikate-Werte der Investoren auf einem Sperrdepot mit Sicherheiten hinterlegt. Geht die Bank in Konkurs, so sind die Sicherheiten an die Zertifikate-Inhaber verpfändet und die Investoren erhalten so ihr Geld zurück. Die Ratingagentur Scope hat diesen Absicherungsmechanismus bereits mit „AAA – Hervorragende Bonität“ begutachtet.

Focus Global Forests Zertifikat: Stammdaten auf einen Blick

- ISIN: XS0410448459/ WKN:A0PL0R
- Emittent: Alceda Star S.A., Luxemburg
- Basiswert: Focus Global Forests Index
- Mindesthandelbarkeit: 1 Zertifikat
- Mindestzeichnungssumme: 5.000 Euro
- Indexratio: 1:1
- Emissionskurs: 100 Euro zzgl., 3% Agio
- Gesamtkosten p.a.: 1 % des investierten Volumens
- Bewertungshäufigkeit: Monatlich
- Rückgabe: Ja/ Monatlich mit verbindlicher Avisierung 2 Monate im Voraus
- Rücknahmeabschlag: 5,3 % im 1. Jahr nach Auflage
4,0 % im 2. Jahr nach Auflage
3,0 % im 3. Jahr nach Auflage
2,0 % im 4. Jahr nach Auflage
1,0 % ab dem 5. Jahr nach Auflage
- **Rücknahmeabschläge werden bis auf 1% dem Sondervermögen gutgeschrieben und sind für den Schutz der verbleibenden Anteilseigner bestimmt.**
- Laufzeit: Open End
- Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA

Weitere Informationen unter: <http://www.nv-am.de/>

Über die Neue Vermögen Asset Management GmbH

Die Neue Vermögen Asset Management GmbH gehört zum Kreis der großen unabhängigen Asset Manager für anspruchsvolle institutionelle Investoren. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Neue Vermögen AG bündelt die Kompetenzen des bankenunabhängigen Vermögensverwalters im Bereich des institutionellen Investment Managements. Die Asset-Management-Tochter der Neue Vermögen AG verwaltet die Vermögenswerte der NV Strategie Fonds sowie Investmentportfolios institutioneller Investoren. Das betreute Anlagevolumen (Assets under Management) beläuft sich derzeit auf rund 500 Millionen Euro – bei starkem Wachstum. Denn immer mehr Pensionskassen, Stiftungen und Institutionen, aber auch Banken und Finanzdienstleister erkennen angesichts steigender Performanceerwartungen ihrer Kunden die Vorzüge eines unabhängigen Asset Managers.

Die Neue Vermögen AG betreut bereits seit 1998 mit großem Erfolg Stiftungsvermögen und große Privatvermögen. Mit einem verwalteten Vermögen im oberen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich belegt das Unternehmen in der ersten Liga der bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum einen der vorderen Plätze. Zahlreiche Auszeichnungen und Spitzenplätze bei Fondswettbewerben belegen die Ausnahmestellung der Neue Vermögen AG im Asset Management. Diese Erfahrung und Kompetenz bringt die NV Asset Management GmbH in die Betreuung von institutionellen Investmentportfolios ein.

Ansprechpartner für die Medien

NV Asset Management GmbH

Gottfried Urban
Geschäftsführer

Gewerbepark Kaserne 5
D-83278 Traunstein

Telefon +49 (0)861.70 86-110
Telefax +49 (0)861.70 86-111
E-Mail g.urban@nv-am.de
Internet www.nv-am.de

MärzheuserGutzky Kommunikationsberatung GmbH

Michael Märzheuser/Jochen Gutzy
Geschäftsführer

Theresienstraße 6-8/Ecke Ludwigstraße 21
D-80333 München

Telefon +49 (0)89.2 88 90-480
Telefax +49.(0)89.2 88 90-45
E-Mail nv-am@maerzheusergutzky.com
Internet www.maerzheusergutzky.com