

PRESSEINFORMATION

First Private Aktienfonds überzeugt Standard & Poor's durch ausgezeichnete Performance und stabile Prozesse

Der Publikumsfonds First Private Aktien Global ist von der führenden internationalen Rating-Agentur Standard & Poor's auf AA heraufgestuft worden. Zuvor hat das Fondsmanagement schon die Ratingagentur Telos (AA) sowie die Sauren Fonds-Research GmbH (1 Goldmedaille) durch konsequent aktive Investmentprozesse und die erfolgreiche Performance der vergangenen Jahre überzeugt.

Frankfurt am Main, 23. September 2011 – Die führende internationale Rating-Agentur Standard & Poor's stuft den Publikumsfonds First Private Aktien Global auf AA hoch.* Seit seiner Auflegung konnte der Fonds in den unterschiedlichsten Marktphasen Outperformance generieren und zeigte sich auch im „hochvolatilen Umfeld 2011 auf bemerkenswerte Weise widerstandsfähig“. Die Erfolge der letzten Jahre führt die Ratingagentur insbesondere auf den stilneutralen Stock-Picking-Ansatz zurück, der „über die Zeit konsistent und diszipliniert“ angewendet worden sei. „Die Auszeichnung für unseren Kooperationspartner First Private ist auch eine Bestätigung für unser Angebot an hochwertigen Investmentlösungen in dieser Assetklasse“, so Rainer Ottemann, Managing Director und Head of Distribution des Frankfurter Vertriebsspezialisten max.xs.

Fondsmanagement lässt Benchmark hinter sich

Das Fondsmanagement des First Private Aktien Global gehört nach Angaben des Analysehauses Citywire über drei Jahre zu den besten 20 Prozent aller Manager der Kategorie „Globale Aktien“, in den vergangenen zwölf Monaten gar zu den besten zehn Prozent (Quelle: Lipper; Stand Ende August 2011). Seit Auflegung Ende 2006 hat der Fonds nicht nur seine Benchmark mit Abstand hinter sich gelassen, sondern auch gegenüber anderen Vergleichsmaßstäben (MSCI Growth-Index, MSCI Value-Index, MSCI All Countries) spürbare Überrenditen generiert. Laut Senior Fondsmanager Andreas Kraft profitierte das Portfolio bis zuletzt von einer robusten Kombination aus günstigen Bewertungen, solidem Gewinnwachstum und unterdurchschnittlichen Verschuldungskennzahlen. Das Alpha ist weiter breit abgestützt und resultiert erwartungsgemäß ganz wesentlich aus dem Stock-Picking. Tobias Klein, CEO und Gründungspartner von First Private, zufolge hat der systematische Investmentprozess für globale Aktien seine Stilneutralität und seine Leistungsfähigkeit auch in schwierigen Phasen bewiesen und dadurch den Anlegern einen stabilen, deutlichen Rendite-Mehrwert geliefert.

Computergestütztes Selektionsverfahren

Im Zuge des Investmentprozesses werden aus ca. 10.000 Aktien weltweit systematisch die rund 100 bis 150 fundamental attraktivsten Investments über ein bewährtes, computergestütztes Selektionsverfahren identifiziert und gekauft. Die Analyse basiert auf einer Vielzahl fundamentaler Unternehmenskennzahlen. Die Renditepotenziale werden dabei durch eine geeignete Kombination von Substanz- und Wachstumsindikatoren gehoben. Das Fondskonzept besticht durch eine disziplinierte Umsetzung der Modellportfolien sowie eine breite Diversifikation auf Länder- und Sektorebene. Das Portfolio ist jederzeit voll investiert. Neben der A-Tranche (ISIN DE000A0KFRT0) wird der Fonds auch als institutionelle B-Tranche (ISIN DE000A0KFRU8) angeboten.

* Erläuterung des AA-Ratings: „Der Fonds weist basierend auf dem Anlageprozess, dem Risikobewusstsein und der Beständigkeit der Performance relativ zu seinen eigenen Anlagezielen ein sehr hohes Maß an Qualität auf.“ Basis des Ratings ist zunächst ein quantitativer Prozess, dessen Auswahlkriterien nach Angaben der Agentur „80 Prozent der Investmentfonds“ nicht erfüllen. Die verbleibenden 20 Prozent erreichen die nächste Phase, die durch eine rigorose Qualitätsprüfung inklusive ausführlicher Interviews mit dem Manager geprägt ist. (Quelle: Standard & Poor's)

Über First Private:

First Private ist eine international agierende, unabhängige und partnerschaftlich geführte Asset Management Boutique aus Frankfurt. Bereits seit Anfang der neunziger Jahre setzt First Private als Innovationsführer Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen „Aktien“ und „Absolute Return“. Quantitatives Management bedeutet für uns die Umsetzung rationaler, wissenschaftlich fundierter Methoden im Asset Management. Im Vordergrund steht dabei die konservative, wertorientierte Verdichtung fundamentaler Kennzahlen. Die Geschichte von First Private geht auf die 1990 gegründete Salomon Brothers KAG zurück, die im April 2003 im Rahmen eines MBO vom Management übernommen wurde.

Über max.xs

Die max.xs financial services AG (max.xs) ist eine unabhängige full service Business-to-Business Vertriebsorganisation. Mit einem Netzwerk von mehreren tausend Vermittlern und Investoren bietet max.xs Produkthanbietern einen effizienten und direkten Zugang zum deutschen Markt. max.xs übernimmt neben Kundenakquisition, Vertrieb und Kundenbetreuung auch Produkteinführungs- und Marketingmaßnahmen und reduziert die fixen Vertriebskosten der Anbieter. Dadurch verringert max.xs die Marktbarrieren und bietet Produktgebern zusätzliche strategische Handlungsoptionen. Produktabnehmer profitieren von der attraktiven Produktwelt und der umfangreichen Betreuung. max.xs ist eine Tochter der

börsennotierten cash.life AG Finanzgruppe und vertritt derzeit die Fondsgesellschaften First Private Investment Management KAG, Gamax Management AG, Kleinwort Benson Investors, Rothschild & Cie Gestion und Veritas Investment Trust sowie den Immobilienspezialisten Wölbern Invest KG.

Weitere Informationen unter www.max-xs.de

Pressekontakt:

max.xs AG
Frank Alexander de Boer
Taunusanlage 15 – mainBuilding
60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69 – 719 189 7 - 10
Fax: +49(0)69 – 719 189 7 - 21
E-Mail: f.deboer@max-xs.de
www.max-xs.de

public imaging GmbH
Jörg Brans
Goldbekplatz 3
22303 Hamburg
Tel.: +49(0)40 – 401 999 - 31
Fax: +49(0)40 – 401 999 - 10
E-Mail: brans@publicimaging.de
www.publicimaging.de