

P R E S S E M E L D U N G

Alternative Investments sorgen für Stabilität im GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI

- Chancen durch Alternative Investment-Strategien
- Multi-Assetklassen-Fonds für Anleger attraktiv in Zeiten der Abgeltungssteuer

Aachen, 09. Juni 2009 – „Stabil trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten“, lässt sich der Kurs des Multi-Assetklassen-Fonds GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI beschreiben. Mit 80,27 Euro ist der Fonds in das laufende Jahr gestartet, aktuell hält er sich bei 80,12 Euro (05.06.2009), nahezu unverändert. Auch dazwischen gab es nur sehr geringfügige Schwankungen. „Dies zeigt, dass sich Anleger des GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI entspannt zurücklehnen können, wohl wissend, dass ihr Geld in einem sicheren Hafen liegt“, erklärt Fondsmanager Max Lenzenhuber von der GALIPLAN Financial Services GmbH. „Im Zentrum des Handelns stehen Alternative Investment-Strategien, mit denen wir einen wirksamen Schutz vor größeren Verlusten im Portfolio erreichen“, so Lenzenhuber weiter. Das Basisportfolio des Multi-Assetklassen-Fonds ist breit diversifiziert über Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Strategien. „Da wir von weiteren Turbulenzen am Aktienmarkt ausgehen und die Renditen bei Staatsanleihen wenig attraktiv sind, haben wir den Anteil der Alternativen Strategien auf nahezu 50 Prozent aufgestockt. Dadurch verhält sich der Fonds momentan völlig unkorreliert zum Aktienmarkt“, erklärt der Fondsmanager.

GALIPLAN setzt die Vier Jahreszeiten-Strategie seit Anfang 1997 in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Investoren ein. Rund sechs Prozent jährlich nach Abzug sämtlicher Kosten hat die Strategie seither erzielt. Auch langfristig war die Korrelation zu Aktien und Anleihen dabei gering. Kleinere Verluste wurden schnell wieder ausgeglichen. Durch die Nutzung verschiedener Renditequellen und die behutsame Anpassung an verschiedene Marktzyklen ist der Fonds weniger von steigenden Aktien- und Rentenmärkten abhängig als traditionelle Investments. Ende Mai war der Fonds zu rund zehn Prozent in Aktien, zu etwa 17 Prozent in Renten, mit fünf Prozent in Edelmetalle, mit 15 Prozent in Immobilien und zu 48 Prozent in Alternative Strategien investiert. Die Liquiditätsquote betrug rund fünf Prozent.

„Weitere Vorteile, die für einen Multi-Assetklassen-Fonds sprechen, sehen wir für Anleger auch in der seit Jahresbeginn geltenden Abgeltungssteuer“, so Lenzenhuber. Der Fonds ist thesaurierend. Die Umschichtungen und Gewinnrealisierungen sind auf Fondsebene zunächst steuerfrei. Erst bei Verkauf der Anteile aus dem Anlegerdepot kommt die Abgeltungssteuer zum Tragen. Bis dahin kann ein Zinseszinsseffekt genutzt werden. Dieser wirkt sich besonders langfristig sehr positiv auf das Gesamtergebnis aus. Der Anleger kann so mit einem Fonds verschiedene Anlageklassen abdecken. Das Fondskapital kann jederzeit aktiv und flexibel zwischen den einzelnen Klassen aufgeteilt und der betreffenden Marktsituation angepasst werden. Der Investor muss dabei keine Abgeltungssteuer für die Umschichtungen zahlen. „Mit

dieser Flexibilität bietet der Fonds im Grunde eine komplette Vermögensverwaltung in einem einzigen Investment“, erklärt der Fondsmanager und Geschäftsführer von GALIPLAN Financial Services.

Der unabhängige Vermögensverwalter aus Aachen hat sich auf Alternative Investment-Strategien spezialisiert. Der Fonds GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI ist dabei nur ein Produkt aus der gesamten Palette der Alternativen Investments von GALIPLAN Financial Services. Der Investmentprozess des Fonds ist geprägt durch ein Risiko-Kontroll-System, mit vier Grundsätzen, die strikt befolgt werden. Dazu gehören, die qualitative Analyse, die Limitierung der Einzelpositionen sowie das Setzen von klaren Verlustgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen und das Durchführen von Stresstests für das gesamte Portfolio.

Über die GALIPLAN Financial Services GmbH:

GALIPLAN ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Das Aachener Unternehmen bietet seit rund 15 Jahren Lösungen für liquide Vermögensanlagen. Der Fokus von GALIPLAN liegt auf der Entwicklung, der Analyse und dem Management von Alternativen Investment-Strategien.

GALIPLAN verwaltet als Investmentmanager zwei zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds sowie zwei Hedgefonds für qualifizierte Investoren. Der erste Private Label Fonds **GALIPLAN Aktien Global AMI** wurde 2005 aufgelegt und hat ein Fünf-Sterne-Rating von Morningstar. Ihm liegt eine quantitative Investmentstrategie zugrunde. Im Jahr 2007 folgte mit dem Multi-Assetklassen-Fonds **GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI** der zweite Publikumsfonds. Dieser investiert in Aktien, Renten sowie Immobilien und legt seinen Schwerpunkt auf Alternative Strategien.

Bei der Fondsverwalter-Meisterschaft, dem Euro-fondsexpress-Wettbewerb des Axel Springer Finanzen Verlags, erreichte GALIPLAN in 2008 Platz vier von 22 Teilnehmern.

www.galiplan.de

Pressekontakt:

Diana Rothermel - DR Public Relations - Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 – 43 058 333
galiplan@dr-public-relations.de

Unternehmenskontakt:

GALIPLAN Financial Services GmbH
Max Lenzenhuber
Vaalser Straße 26
52064 Aachen
Telefon: +49 (0) 241 – 401 000
info@galiplan.de