

Clerical Medical erweitert Anlagespektrum um Global Multi-Assets Fonds

Der weltweit investierende CMIG Global Multi-Assets Fund kann in alle Vermögensklassen investieren und zielt darauf ab, unabhängig vom Marktumfeld jährlich positive Erträge zu erzielen

Strassen, Luxemburg (30. Juni 2008) – Wer bei Clerical Medical eine fondsgebundene Versicherung der Performancemaster-Produktfamilie* abschließt, kann seine Beiträge ab sofort in den CMIG Global Multi-Assets Fund investieren. Dieser neue Fonds des britischen Finanzdienstleisters strebt unabhängig vom globalen Marktumfeld jährlich positive Renditen an. Er investiert zu diesem Zweck in ein breites Spektrum traditioneller und alternativer Anlageklassen sowie in mehrere Länder und Regionen.

Der Fonds wird aktiv von Insight Investment gemanagt und zielt darauf ab, unabhängig vom globalen Marktumfeld auf annualisierter Basis sowohl einen positiven Gesamtertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, der langfristigen Aktienerträgen entspricht. Während die Renditeziele denjenigen von Aktieninvestments gleichen, strebt der CMIG Global Multi-Assets Fund eine deutlich geringere Volatilität mit beständigen Erträgen für Anleger an.

Clerical Medical bietet mit diesem Investmentfonds der breiten Öffentlichkeit Zugang zu einem modernen Investment-Konzept mit einem diversifizierten, aktiv gemanagten Portfolio. Diese Anlagemöglichkeit steht ansonsten nur institutionellen Anlegern oder kleinen Gruppen wohlhabender Investoren im Rahmen des Private Banking zur Verfügung. Um Renditevorteile zu verwirklichen und das Risiko von Kursverlusten klein zu halten, setzt das Management-Team auf eine breit angelegte Mischung aus gering bzw. nicht

Juni 2008



CLERICAL MEDICAL

miteinander korrelierenden Investments: Im Portfolio finden sich neben traditionellen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Barvermögen, Devisen, Immobilien) auch alternative Assets (z. B. Rohstoffe, Derivate). Investitionen in mehrere Länder und Regionen sowie thematische Schwerpunkte wie „Energie und Wasser“ oder „Konsumgüter“ sollen Risiken streuen und die Chance auf Zusatzerträge ebenfalls erhöhen.

Die flexible Anlagestrategie des Fonds strebt Erträge an, die denen von Aktien entsprechen, aber mit geringeren Risiken. Hierfür wird ein ausgeklügelter Risikomanagement-Prozess verwendet, der unter anderem Restriktionen für Investitionen in risikoreichere Anlageklassen des Fondsportfolios vorsieht: So dürfen beispielsweise Aktien maximal 60 und Immobilien nicht mehr als 30 Prozent des Portfolios ausmachen.

Strategie und Ansatz sind erprobt: In Großbritannien hat Insight Investment am 2. Oktober 2006 einen identischen Fonds zugelassen, der über die Gesamtlaufzeit eine Rendite von aktuell 7,2 Prozent verwirklicht hat (Stand: 30.04.2008) und somit auch in schwierigen Marktsituationen seinem Anlageziel gerecht wurde, einen positiven Gesamtertrag über dem risikolosen Zinssatz (3-Monats-EURIBID, 6,79 %) zu generieren.

* * *

2.935 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

* * *

Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.

* * *

* Der CMIG Global Multi-Assets Fund steht im Rahmen des Performancemaster Noble derzeit noch nicht zur Verfügung. Die Integration des Fonds wird jedoch in Kürze gewährleistet.

* * *

Juni 2008



CLERICAL MEDICAL

Clerical Medical wurde im Jahr 1824 gegründet und ist heute Teil der börsennotierten HBOS Gruppe (Halifax Bank of Scotland), einer der größten Finanzdienstleistungsgruppen in Europa mit einem verwaltetem Vermögen von über 908,3 Mrd. Euro und 23 Mio. Kunden (Stand: 31. Dezember 2007). Clerical Medical hat sich auf die Bereiche Produkte für die Altersvorsorge und internationale Kapitalanlagen für private wie institutionelle Investoren spezialisiert. Die Rating-Agentur Standard & Poor's bewertet Clerical Medical seit 1997 mit AA, Moody's seit 1997 mit Aa2. Das Fitch-Rating (AA seit 2004) wurde im Dezember 2006 auf AA+ verbessert. Seit 1995 bietet Clerical Medical seine Produkte in Deutschland an.

Die exklusive Unterstützung des Vertriebs der Vorsorgelösungen von Clerical Medical sowie Heidelberger Leben – beide Teil der HBOS Gruppe – wird von HBOS European Financial Services Vertriebs GmbH übernommen.

Diese Presseinformation ist weder als Angebot noch als Einladung zur Angebotserstellung anzusehen. Die steuerliche Behandlung einzelner Kunden ist von deren persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Angaben zur Performance beziehen sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Ansprechpartner für die Medien: Elke Köwenig
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Clerical Medical Europe Financial Services B.V.
23, route d'Arlon, B.P. 71 • L-8001 Strassen, Luxemburg

E-Mail: elke.koewenig@clericalmedical.com
Internet: www.clericalmedical.de

Clerical Medical Investment Group Limited, European Branch Office,
Randwycksingel 35 • NL-6229 EG Maastricht, Niederlande

Eingetragen bei der Kamer van Koophandel in Maastricht unter der
Nummer 14062727.

Ansprechpartner der betreuenden Agentur: Heidi Verbancic

ComMenDo Agentur für UnternehmensKommunikation GmbH
Team 2 "Banken & Versicherungen"
Hofer Straße 1 • D-81737 München
Telefon: (089) 67 91 72-0 • Fax: (089) 67 91 72-79
E-Mail: heidi.verbancic@commendo.de