

Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung der Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH
Bitte beachten Sie hierzu auch den Disclaimer auf der letzten Seite

BÜTTNER, KOLBERG & PARTNER - VERMÖGENSVERWALTER GMBH -

BKP Classic Fonds UI

Information

Der BKP Classic Fonds UI besteht nun seit über 3 Jahren und hat ein zu verwaltendes Volumen von knapp 50 Millionen Euro erreicht. Im Monatsbericht März haben wir neben dem allgemeinen Marktkommentar versucht, die Qualität unserer Arbeit zu analysieren. Mit Hilfe verschiedener Kennzahlen und Vergleiche mit Fonds innerhalb unserer Kategorie waren wir mit unserem Ergebnis zufrieden. Insbesondere wenn berücksichtigt wird, mit welchem Risiko die Rendite erwirtschaftet wurde.

Nachlesen können Sie den Bericht unter www.bkp-fonds.de

Wie Sie wissen, nehmen wir davon Abstand für eine offizielle Bewertung hohe Gebühren zu zahlen und somit die Fonds-Anteilseigner zu belasten. Sinn ergibt sich unseres Erachtens in einem neutralen Einstufungsprozess, der über die vorhandenen Daten oftmals auf quantitativer Ebene von verschiedenen Ratingagenturen umgesetzt wird.

In den letzten Wochen wurde der BKP Classic Fonds UI von zwei Agenturen in dieser Art bewertet. Morningstar ist ein führender Anbieter unabhängiger Investmentanalysen und hat unseren Fonds mit dem **Spitzenrating von 5 Sternen** eingestuft. Dies bedeutet, dass der Fonds unter den Top 10% seiner Kategorie rangiert. Im „Lipper Leaders“ haben wir jeweils die **Best-Note 5 in den Kategorien Gesamtertrag und konsistenter Ertrag** erhalten. Nach Lipper bezeichnet das Rating für den Gesamtertrag einen Fonds, der im Vergleich zu ähnlichen Fonds dieser Kategorie eine herausragende Gesamttrendite (Dividenden- und Zinserträge ebenso wie Kapitalzuwachs) bietet. Das Lipper Rating für konsistenten Ertrag ermittelt einen Fonds, der im Vergleich zu ähnlichen Fonds dieser Kategorie eine herausragende regelmäßige und risikobereinigte Wertentwicklung geliefert hat.

Wir fühlen uns in unserer Investmentphilosophie bestätigt und sind stolz, dass wir mit unserem Ansatz dies honoriert bekommen haben. Bei dieser Gelegenheit wollen wir es aber keineswegs versäumen, den Anlegern für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Disclaimer:

Diese Email und alle darin aufgezeigten Informationen sind nur zur Verbreitung in den Ländern bestimmt, nach deren Gesetz dies zulässig ist. Es sollte unbedingt beachtet werden, dass niemand die Zukunft kennt und sich verändernde wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen massiven Einfluss auf den zukünftigen Marktverlauf und damit evtl. zukunftsgerichtete Aussagen nehmen können. Diese Email ist eine Werbeunterlage und wurde nur zu Informationszwecken erstellt. Sie dient der Orientierung unserer Ideen. Dies sollte aber nicht als Grundlage für Käufe, Verkäufe, Absicherung, Übertragung oder Beleihung von Wertpapieren, sonstigen Vermögensgegenständen und Forderungen außerhalb der Anlage in den BKP Classic Fonds UI herangezogen werden. Die BÜTTNER, KOLBERG & Partner Vermögensverwalter GMBH, im folgenden BKP genannt, schließt jegliche Haftung aus. **Der BKP Classic Fonds UI weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Investoren erhalten daher gegebenenfalls weniger zurück, als sie investiert haben. Darüber hinaus lassen die Kurs- oder Wertentwicklungen aus der Vergangenheit nicht ohne weiteres einen Schluss auf die zukünftigen Ergebnisse zu. Die Präsentation ist kein Ersatz für eine persönliche Anlageberatung.** Investoren müssen selbst auf Basis der dargestellten Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation berücksichtigen, ob eine Anlage in den BKP Classic Fonds UI für sie sinnvoll ist. **Investoren werden aufgefordert, ihren Vermögensverwalter bzw. den Anlageberater ihrer Bank für eine individuelle Anlageberatung und weitere individuelle Erklärungen zu kontaktieren.** Weder BKP noch einer ihrer Geschäftsführer, Angestellten oder sonstige Personen übernehmen die Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Präsentation oder ihres Inhalts entstehen. BKP weist ausdrücklich darauf hin, dass sowohl sie, ihre gesetzlichen Vertreter sowie deren Mitarbeiter regelmäßig Geschäfte in Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten durchführen. Dies tun sie sowohl für eigenen Namen und eigene Rechnung, wie auch im Namen und für Rechnung Dritter. **Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (ausführlicher und vereinfachter Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht), die jederzeit bei BKP oder der Kapitalanlagegesellschaft unter www.universal-investment.de kostenlos erhältlich sind.**