



PRESSEMITTEILUNG

J8 und Universal-Investment starten globalen Absolute-Return-Fonds

- **Systematische Strategie für liquide globale Märkte**
- **Mehrfach ausgezeichnete Strategie bereits bei institutionellen Investoren erfolgreich**

London / Frankfurt am Main, 21. März 2018. Der britische Fondsmanager J8 Capital Management und Universal-Investment starten den [UI - J8 Global Absolute Return UCITS Fund](#) (ISIN LU1604204054). Der Teilfonds setzt die bereits mehrfach ausgezeichnete globale Absolute-Return-Strategie von J8 um, bei der auf wissenschaftlicher Basis systematische und regelgebundene Ansätze wie Momentum und Carry ebenso genutzt werden wie Value-Trades. Durch die Multi-Strategie sollen über Long- und Short-Positionen sowohl in steigenden wie in fallenden Märkten attraktive Erträge erzielt werden. „Mit unserer Investmentstrategie handeln wir ausschließlich in Renten-, Währungs- und Rohstoffmärkten und verzichten bewusst auf Aktienmärkte. Dadurch kann der Teilfonds ein natürlicher Diversifikator für Aktienportfolien sein“, so Dr. Tillmann Sachs, Gründer, Chief Investment Officer und Head of Research von J8. Investiert wird in Renten- und Währungen der G10-Staaten als auch den Rohstoffmärkten des Bloomberg Commodity Index. Berücksichtigt werden zudem ethische und soziale Anlagekriterien. Die risikogewichteten Portfolioerträge werden auf eine Zielvolatilität hin skaliert. Das unkorrelierte Ertragsprofil wiederum soll Anlegern helfen, ihre Portfoliorisiken zu diversifizieren und langfristig Erträge zu glätten.

Der Teilfonds wird auf eine Zielvolatilität von zehn Prozent hin gesteuert und langfristig wird eine Rendite zwischen sieben und zehn Prozent pro Jahr erwartet. Die dem Teilfonds zugrunde liegende Strategie wird bereits seit über drei Jahren über den J8 Futures Fund (ISIN MT7000006235) live und geprüft gehandelt, als Commitment gegenüber den Anlegern ist das Management signifikant investiert. Dieser Offshore-Fonds hat den SG-CTA-Index in allen drei Jahren geschlagen. Die Überrendite gegenüber dem Index lag bei 17,16 Prozent (netto). Auch das Jahr 2018 verlief bisher positiv.

J8 und die Global-Absolute-Return-Strategie sind systematisch und marktagnostisch. Entsprechend wird keine Meinung zu globalen Finanzmärkten geformt, um danach zu handeln. Jedoch spiegelt die gegenwärtige Positionierung des Handelsmodells die Erwartung auf weiter steigende Zinsen bei Staatsanleihen, schwächeren US-Dollar und steigende Ölpreise wider.

DIE FONDSDATEN AUF EINEN BLICK

UI - J8 Global Absolute Return UCITS Fund			
Teilfondsname	UI		
Fondsname / SICAV	UI		
Portfoliomanager	J8 Capital Management LLP, London, Vereinigtes Königreich		
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher / Luxemburg		
Fondskategorie	Sonstige Fonds		
Anteilklasse	R EUR (hedged)	P USD	F EUR (hedged)
ISIN	LU1604204054	LU1604204997	LU1604203916
Laufende Kosten (Schätzung)	2,33 % p. a.	1,83 % p. a.	1,33 % p. a.
Fondswährung	EUR	USD	EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,5 %	Bis zu 3,5 %	Bis zu 3,5 %
Rücknahmeabschlag	-	-	Bis zu 2 % in den ersten

			beiden Jahren
Mindestersanlage	100 EUR	1.000.000 USD	500.000 EUR
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % (Anteilklassen R und P) bzw. 10 % (Anteilkategorie F) der Outperformance des Nettoinventarwerts je Aktie unterliegen der High Water Mark (d. h. dem höchsten Nettoinventarwert je Aktie am Ende eines vorhergehenden Performance-Zeitraums), sofern die Hurdle Rate von 0 % p. a. erreicht wurde.		

ÜBER J8 CAPITAL MANAGEMENT

Der Investmentmanager J8 Capital Management LLP (J8) wurde 2012 in London gegründet. Eine starke Corporate Governance, ein ausgereiftes Risikomanagement und höchste Compliance-Standards machen J8 zu einem anspruchsvollen und vertrauenswürdigen Partner. J8 bietet hochliquide, diversifizierte, unkorrelierte und kosteneffiziente systematische Anlagelösungen. Sie konzentrieren sich auf Kapitalerhalt, attraktive risikoadjustierte Renditen und überlegene Diversifikationsvorteile. Die Anlagelösungen von J8 leiten sich aus empirischen Beobachtungen sowie wirtschaftlichen Überlegungen ab. Als effiziente Portfoliobausteine sind sie anpassbar, skalierbar und bieten tägliche Liquidität. Der systematische Anlageprozess reduziert Verhaltensverzerrungen und operationelle Risiken. Es ermöglicht eine gründliche Forschung, wissenschaftliche Strategieentwicklung und Tests mit langen Datenhistorien, um mehr Investitionssicherheit zu schaffen. Dr. Tillmann Sachs ist Chief Investment Officer und Head of Research von J8. Er ist zudem Gründer und Mehrheitseigner von J8. Vor der Gründung von J8 war Sachs bei Barclays, UBS und AIG in London. Er hat einen Ph.D. in der Anwendung künstlicher Intelligenz zur Risikoquantifizierung der Nanyang Technological University in Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.j8capital.com

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit über 368 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon rund 300 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 69 Milliarden Euro u. a. im Insourcing, weit über 1.100 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 650 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2017 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment auf Platz 2. (Stand: 28. Februar 2018).

Mehr Informationen unter www.universal-investment.com

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment
 Bernd Obergfell
 Head of Communications
 +49 69 71043-575

bernd.obergfell@universal-investment.com

J8 Capital Management
 Dr. Tillmann Sachs
 CEO / CIO
 +44 20 7965 6060
tillmann.sachs@j8capital.com