

11. September 2009

64/2009

LBBW öffnet den erfolgreichen Fonds „LBBW Zyklus Strategie“ für Privatanleger

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat ihr Fondsangebot für Privatanleger ausgebaut. Der „LBBW Zyklus Strategie“, der im Dezember vergangenen Jahres für institutionelle Investoren aufgelegt wurde, wurde zum 1. September 2009 um eine Retail-Anteilsklasse erweitert. Dadurch können nun auch Privatanleger in diesen dividendenorientierten Fonds investieren.

Die Auswahl der Aktien des Fonds erfolgt in erster Linie auf Basis einer fundamentalen Primäranalyse durch ein Team von Researchern und Fondsmanager Markus Zeiß. Der Anlage-schwerpunkt liegt dabei auf Werten des Dow Jones EuroStoxx. Die Besonderheit des bundesweit einzigartigen Fondskonzepts ist die Bestimmung des Kaufzeitpunkts anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus-Modells. Dabei wird die Entwicklung des Aktienkurses hinsichtlich der Einpreisung der potentiellen Dividendenzahlung berücksichtigt und dementsprechend ein möglichst günstiger Kauf- und Verkaufszeitpunkt gewählt.

Bereits seit 2002 arbeitet die LBBW Asset Management GmbH mit dem dividendenorientierten Zyklus-Konzept und hat dieses

Seite 2

Presseinformation

11. September 2009

kontinuierlich verbessert. Bis zum vergangenen Jahr wurde der Ansatz nur in Spezialfonds eingesetzt. Dabei wurde eine Jahresrendite von 10,8 Prozent erzielt. „Nach den Erfolgen des zunächst nur institutionellen Investoren vorbehaltenen Dividenden-Zyklus-Modells, haben wir beschlossen, einen Publikumsfonds aufzulegen und den Fonds jetzt auch Privatanlegern zu öffnen“, erläutert Jürgen Zirn, Mitglied der Geschäftsführung der LBBW Asset Management GmbH, die den Fonds managt. „Bestärkt wurden wir dabei auch durch das große Interesse unserer Kunden sowie die starke Nachfrage unserer Vertriebspartner. Der ‚LBBW Zyklus Strategie R‘ erweitert nicht nur die LBBW-Dividendenfonds-Familie um eine attraktive Anlageoption. Er bietet den privaten Anleger auch den großen Vorteil, dass sie von den Erfahrungen mit dem dahinterstehenden Investmentkonzept profitieren können“, sagt Zirn.

“LBBW Zyklus Strategie R”

WKN/ISIN:	A0RA06/ DE000A0RA061
Auflegung:	1. September 2009
Ausschüttung:	jährlich (16. Dezember bzw. Folgetag)
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementvergütung:	1,50 % p.a.