



PRESSEINFORMATION

LORIAC startet institutionelle MBUI-Anteilsklasse

- Mehrwertphasen Balance jetzt mit institutioneller Anteilsklasse (WKN A2JF7J)
- Variable Ausschüttung in Höhe von 70 Prozent des Bundesbank-Basiszinses
- Verzicht auf Performance Fee plus 30 Basispunkte Kostenvorteil
- Mindestanlagesumme bei Erstanlage: 250.000 Euro

Am vergangenen Freitag startete die institutionelle Anteilsklasse "IA" des Mehrwertphasen Balance UI mit einer Erstinvestition in Höhe von 2 Millionen Euro. Die Verwaltungsgebühr für die neue Anteilsklasse liegt mit 0,85% p.a. im Vergleich mit ähnlichen Fonds deutlich unter dem Durchschnitt.

Auch bei Anrechnung des maximalen Kickbacks der beiden Retailanteilklassen (WKN A2ADXC = thesaurierend bzw. A2H7PN = ausschüttend) ergibt sich für die institutionelle Anteilsklasse ein Kostenvorteil von 30 Basispunkten gegenüber den Retailanteilklassen. Hinzu addiert sich der Verzicht auf eine Performance-Fee, die bei den Retailanteilklassen ab einer Performance von mehr als 300 Basispunkten über EONIA (Highwatermarkprinzip) anfällt.

"Wir haben in den letzten Monaten eine Reihe von Gesprächen mit Vermögensverwaltern und Banken geführt: Das Interesse am Konzept des MBUI war beachtlich, doch wurden meist 30 oder gar 50 Millionen als Minimumvolumen genannt, um auch zu investieren" - so Alexander Querfurth, Head of Marketing & Sales bei LORIAC. "Umso mehr freuen wir uns, dass nun die institutionelle Anteilsklasse bereits bei einem Volumen von aktuell rund 27,5 Millionen Euro an den Start gehen konnte." Das Seedvolumen der neuen Anteilsklasse in Höhe von 2 Millionen Euro wurde am vergangenen Freitag investiert.

Bei der institutionellen Anteilsklasse ist die gleiche Ausschüttungsregelung vorgesehen wie bei der ausschüttenden Retailanteilklassse. LORIAC hatte kürzlich damit Aufsehen erregt, als erster Fondsinitiator eine Ausschüttungsregelung im Prospekt verankert zu haben, die sich am neuen Investmentsteuergesetz orientiert. Ausgeschüttet wird jeweils der Basisertrag (= 70 Prozent des zum Jahresbeginn durch die Bundesbank ermittelten Basiszinses).

Damit wird gewährleistet, dass Anleger aller MBUI-Anteilsklassen steuerlich gleich behandelt werden, während im Normalfall Anleger thesaurierender Anteilsklassen durch den Zinseszinsseffekt begünstigt werden, da nur der Basisertrag vorab zu versteuern ist, während Anleger ausschüttender Anteilsklassen die meist höhere Ausschüttung komplett vorab versteuern müssen.

Information über den Mehrwertphasen Balance UI (MBUI):

Der Mehrwertphasen Balance UI ist ein Mischfonds mit einer Mindestaktienquote von 25 Prozent. Damit wird sichergestellt, dass 15 Prozent der Thesaurierungs- bzw. Ausschüttungserträge sowie des künftigen Veräußerungsgewinns von der Abgeltungssteuer befreit bleiben. Der MBUI investiert ausschließlich in vermögensverwaltende Multi Asset- und Alternative-Fonds. Dabei folgt der Portfolioaufbau der so genannten Mehrwertphasen-Strategie, bei der vor allem Wert darauf gelegt wird, dass sorgfältig selektierte Zielfonds sich in unterschiedlichen Marktphasen wechselseitig ergänzen, um eine konsistente Entwicklung bei deutlich reduzierten Drawdowns zu begünstigen.

Salzhemmendorf, 26.04.2018

Informationen über LORIAC sowie die handelnden Personen und alle weiteren Informationen finden sich auf der Website www.mbui.info.

Ansprechpartner für Medienkontakte:

Alexander Querfurth, Head of Marketing & Sales
alexander.querfurth@mbui.info / 05345/4833

Jürgen Dumschat, Head of Portfoliomanagement
juergen.dumschat@mbui.info / 06033/74627-0

Wichtiger Hinweis:

Diese Mail ist eine ausschließlich für Finanzanlageberater und Fachjournalisten bestimmte Werbeunterlage und dient einzig und allein Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die als zuverlässig eingestuft werden, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen sind über www.mbui.info abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Weder LORIAC noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts..

[Impressum](#)

Low Risk Asset Control GmbH (LORIAC)

Bruchweg 1
31020 Salzhemmendorf
Deutschland

05153/963070

mail@mbui.info

www.mbui.info

CEO: Friedhelm Walta

Register: HRB-Nr. 213579

Tax ID: Steuernummer: 22/200/58705