

Pelargos Capital und Universal-Investment lancieren Japan-Aktienfonds mit Fokus auf Corporate Governance

- **Pelargos Japan Reiwa Fonds durch Luxemburg für ein breiteres europäisches Publikum verfügbar**
- **Bottom-up und fundamental wertorientierte Strategie mit starkem Corporate-Governance-Ansatz**
- **Ziel ist es, den lokalen Aktienindex TOPIX deutlich zu übertreffen**

Den Haag / Luxemburg, 6. April 2020. Das niederländische Fondshaus Pelargos Capital und Universal-Investment legen zusammen einen neuen Japan-Aktienfonds auf, der die Wahrnehmung von Stimmrechten stark in den Fokus rückt. Die Strategie des Fonds ist identisch mit der Strategie, die Pelargos Capital seit Jahren für seinen lokalen japanischen Aktienfonds einsetzt. Pelargos verwaltet diesen seit 2008 als Long/Short-Aktienfonds. Auf der Grundlage der langen Laufzeit des Fonds und seiner guten Performance legte der Fondsiniciator nun den Long-only-Fonds Pelargos Japan Reiwa auf. Der Fonds ist ein Teilfonds der SICAV UI I, der in Luxemburg registriert ist, und erzielte seit Auflage am 17. Februar trotz der negativen Marktphase eine bisher positive Performance.



*Pelargos Capitals Fondsmanager
Michael Kretschmer*

Pelargos Capital wendet für die Aktienauswahl einen Bottom-up-Ansatz an, der sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren berücksichtigt. Fundamentale und vor Ort angesiedelte Aktienanalyse spielen eine große Rolle im Anlageprozess. Das Ziel ist es, den Aktienindex TOPIX über einen Konjunkturzyklus hinweg deutlich zu übertreffen. Diese Outperformance soll sich aus dem rigorosen aktienspezifischen Research von Pelargos ergeben sowie aus dem Fokus auf Corporate Governance. Pelargos Capital ist Teilnehmer am Japan Stewardship Code und stimmt aktiv bei den Hauptversammlungen der Unternehmen in seinen Portfolios ab.

Pelargos Capital ist davon überzeugt, dass es in Japan eine Revolution im Bereich der Corporate Governance geben wird. Mit Unterstützung der japanischen Regierung und der Regulierungsbehörde beginnen ausländische und einheimische Investoren in ihrem Dialog mit börsennotierten Unternehmen immer aktiver zu werden, was zu Unternehmensereignissen wie Aktienrückkäufen, erhöhten Dividendenzahlungen oder dem Verkauf von Tochtergesellschaften führt – alles Maßnahmen, die im Interesse der Aktionäre liegen. Seit vielen Jahren werden japanische Aktien von ausländischen Investoren als „value-trap“ betrachtet. Das beginnt sich nun zu ändern. Pelargos Capital richtet die Ressourcen bezüglich Aktienanalyse auf Unternehmen mit verborgenen Vermögenswerten in der Unternehmensbilanz. Die allgemeine Verbesserung der Corporate Governance ermöglicht es Aktionären, den Anspruch auf diese Vermögenstitel geltend zu machen. Dies sorgt für eine einzigartige und potente Ausgangslage, um attraktive Renditen zu erzielen.

Die Auflage des Fonds und vieler weiterer in den vergangenen Monaten zeigen das wachsende internationale Geschäft von Universal-Investment mit Fondsiniciatoren. Über den Standort in Luxemburg bietet die Fondsservicegesellschaft Zugang zum breiteren europäischen Markt mit UCITS- und AIF-Strukturen für alle Anlageklassen.

Fondsdaten auf einen Blick:

Name des Teilfonds	UI I – Pelargos Japan Reiwa Fund
Fondsberater	Pelargos Capital B.V., Den Haag
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A., Luxemburg
WKN / ISIN	A2PU3Z / LU2079398629
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international
Fondswährung	Euro (EUR)
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten	1,13 Prozent
Ausgabeaufschlag (effektiv)	keiner
Mindesterstanlage	100.000,- EUR
Erfolgsabhängige Vergutung	keine

ABOUT PELARGOS CAPITAL BV

Pelargos Capital is an AIFMD licensed asset management company regulated by Autoriteit Financiële Markten in the Netherlands. The firm was established in 2008 as subsidiary of Dutch Aegon insurance group, which is still a substantial shareholder in the firm. The remaining shares are held by Pelargos staff. Pelargos Capital is a dedicated Japan equity specialist, and has managed a Japan long/short equity fund since its inception in 2008. Pelargos Japan Reiwa Fund builds on the strong results of the long book of that fund. For more information, please visit www.pelargoscapital.com.

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit rund 505 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 386 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 119 Milliarden Euro in Zusatzservices wie Insourcing, weit über 1.400 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 750 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Mit der Anfang 2019 durchgeführten Akquisition von UI labs ergänzt zudem der branchenführende IT-Datenspezialist das Service-Portfolio um Front-Office- und Datenlösungen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2019 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment ebenfalls auf Platz 1. (Stand: 29. Februar 2020).

Mehr Informationen unter: www.universal-investment.com

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Obergfell

Head of Communications

T: +49 69 71043-575

M: +49 151 5381 6803

bernd.obergfell@universal-investment.com

Sascha Nottmeier

Communications Manager

T: +49 69 71043-5609

M: +49 151 5381 6874

sascha.nottmeier@universal-investment.com