



Ihre Vision kann auf unsere Kompetenz bauen

Wie wir aus Ihrer Investmentidee einen einzigartigen
Private-Label-Fonds entwickeln.

**UNIVERSAL
INVESTMENT**

Administration • Insourcing • Risk Management



Ihre Fondsidee ist beim Marktführer in den besten Köpfen

Als Universal-Investment 1970 den ersten Private-Label-Fonds in Deutschland lancierte, ahnte niemand, welche Erfolgsgeschichte damit ihren Anfang nahm. Die Idee war ebenso einfach wie innovativ: ein Publikumsfonds, der in Kooperation mit einem externen Partner aufgelegt wird und dessen Bezeichnung in der Regel auch den Namen des Partners, das Label, enthält. Dabei liefert der Partner die architektonische Grundidee. Die gesamte Planung, Umsetzung und Betreuung des Projekts, und zwar in allen Facetten, übernimmt Universal-Investment.

Unser Einstieg in das Segment gilt bis heute als Pionierleistung. Den Vorsprung, mit dem wir damals starteten – und damit unsere Marktführerschaft –

konnten wir bis heute konsequent ausbauen. Aufgrund zahlreicher Kooperationen mit renommierten Vermögensverwaltern, Banken, Investment-Boutiquen und internationalen Asset Managern haben wir in mehr als 40 Jahren eine erstklassige Expertise für gemeinsame Fondskonzepte aufgebaut und sind für Sie damit auch in Zukunft ein starker Partner. Universal-Investment ist im deutschsprachigen Raum nicht nur die zentrale Plattform für unabhängige Asset Manager, sondern begleitet Sie auch im internationalen Vertrieb. Mit unserer Tochtergesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S. A. bieten wir zudem eine optimale Lösung für komplexe und individuelle Strukturierungslösungen.

Dimensionen unseres Geschäfts: die Key Facts

> 125 Mrd.
verwaltetes
Fondsvermögen

> 1.000
Investment-
mandate

> 350
Asset Manager
als Partner

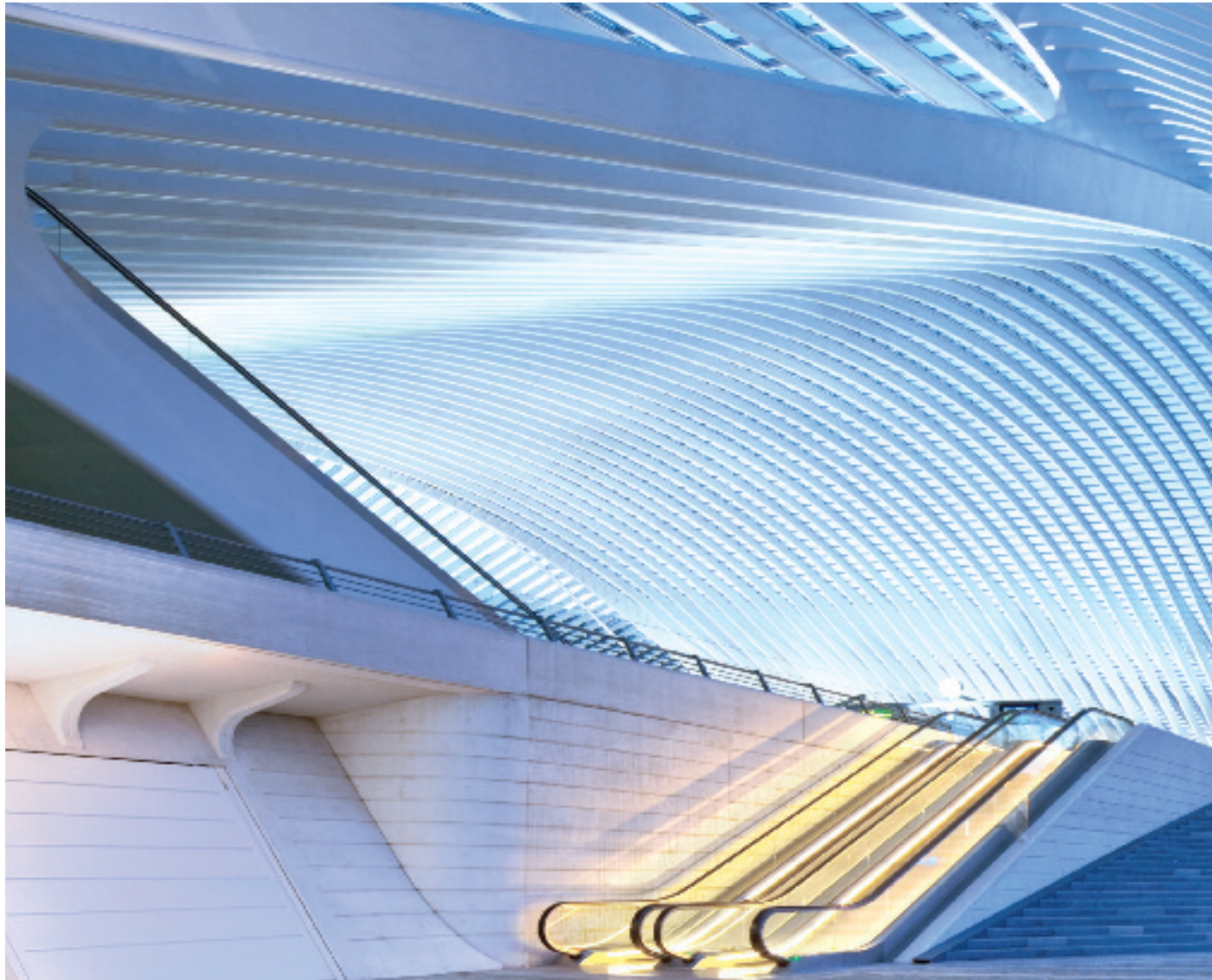
> 360
Mitarbeiter

Universal-Investment wurde 1968 in Frankfurt von mehreren Privatbanken als zentrale Administrationsplattform gegründet. Von Anfang an waren Unabhängigkeit und Transparenz feste Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Die Tatsache, dass wir keinen Konzerninteressen verpflichtet und daher absolut neutral sind, bringt für unsere Kunden entscheidende Vorteile. Nur so sind wir in der Lage, unsere Kooperationspartner frei zu wählen. Es gibt keine eigene Produktpalette, die es zu vermarkten gilt, kein eigenes aktives Asset Management und damit keinerlei Interessenkonflikte.

Mehr als 350 der weltweit besten Asset Manager schenken uns ihr Vertrauen. Zudem bieten wir die Möglichkeit, unser Know-how aus dem institutionellen Bereich als Marktführer im Master-KAG-Business auch für Private-Label-Fonds einzusetzen. Und mehr noch: Durch die Bündelung unserer Kompetenzen in den Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management können wir interne Synergien nutzen, um innovative Lösungen noch fokussierter, noch kundenorientierter umzusetzen. Beste Voraussetzungen also, um Ihre Ideen optimal zu gestalten.



Qualität zeichnet uns aus.
Und Sie sind der Erste,
der davon profitiert.



Für aussichtsreiche Pläne gibt's hier den perfekten Bauplan

Jedes Fondsprojekt kann sich nur in einem Klima partnerschaftlichen Vertrauens erfolgreich entwickeln. Universal-Investment versteht sich deshalb nicht nur als spezialisierter Dienstleister, sondern auch als Ihr strategischer Partner.

Umfassende Beratungsqualität.

Wir setzen auf umfassende Beratung. Das erfahrene, über 50 Mitarbeiter starke Team des Kundenbereichs

Private Label Funds & Services ist ein einzigartiges Kompetenzzentrum, auch für anspruchsvollste Fondskonzepte. In allen Phasen des Projekts steht Ihnen von der Konzeption über die Fondsaufgabe bis zum Vertrieb ein persönlicher Ansprechpartner dieses Teams zur Verfügung. Er entwickelt auf der Basis Ihrer Idee gemeinsam mit Ihnen individuelle, zukunftsweisende Lösungen und setzt sie dann optimal in die Praxis um. Kurzum: Wir übernehmen die gesamte Betreuung des Projekts. Zu Ihrem ganz



besonderen Vorteil. Denn so können Sie sich intensiver auf Ihre Kernkompetenz fokussieren.

Innovative Prozess- und Wissensqualität.

Als Pionier bei Private-Label-Fonds und der Master-KAG im deutschsprachigen Raum hat Universal-Investment den entscheidenden Erfahrungsvorsprung, um wegweisend in die Zukunft zu planen. Mit neuen individuellen Lösungen wie zum Beispiel Absolute-Return-Produkten und der Investment-AG oder innovativen Anlageprodukten wie Newcits können wir entsprechende Kundenbedürfnisse und Marktentwicklungen bedienen. Wir betrachten uns

als „Strukturierungs-Hub“, das heißt als umfassenden Schnittstellenmanager. Mit internen und externen Partnern wie zum Beispiel mehr als 30 Depotbanken aus dem In- und Ausland sowie einem breiten Spektrum an Mehrwert-Services ermöglichen wir für jede Fondsarchitektur die ideale Kombination.



Willkommen in Ihrer Entwicklungsabteilung

Für Ihre Fondsidee bietet Universal-Investment mit einer kompletten Dienstleistungspalette eine hochwertige, ganzheitliche Lösungskompetenz. Selbstverständlich erhalten Sie von uns aber auch spezifische, ganz auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Leistungen.

Fondskonzeption und Consulting:

Bereits in der konzeptionellen Phase sind wichtige Weichenstellungen gefordert, die über den Erfolg des Projekts entscheiden. Wir beraten Sie individuell und umfassend rund um alle Aspekte der Fondsaufgabe. So analysieren wir die Fondsgestaltung unter rechtlichen, steuerlichen und vertrieblichen Gesichtspunkten. Und wir sagen Ihnen, welcher Fondsmantel, welche Ausgestaltung und welcher Standort am besten zu Ihrem Investmentkonzept passt. Dabei kommt es gerade bei komplexen Lösungen auf die Leistungsfähigkeit der Kapital-

anlagegesellschaft an. Denn sie muss solche Strategien verwalten und umsetzen. Universal-Investment bietet das administrative Know-how und Risikomanagement, um ein breites Spektrum an Handelsstrategien und Finanzinstrumenten, auch im Bereich komplexer Finanzprodukte wie z. B. Derivate, abbilden zu können. Eine hohe technische Leistungsfähigkeit, mit einer zukunftsfähigen High-End-Administration als Basis, stellt hierbei den wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Schon bei der Grundsteinlegung Ihres Fonds überlassen Sie mit Universal-Investment nichts dem Zufall.

Administration:

Eine gute Administration muss schnell, zuverlässig und flexibel selbst komplexe Strukturen und Abläufe koordinieren und dokumentieren. Dazu gehören z. B. regelmäßige Fondsbewertungen, die Berechnung und Abwicklung von Ausschüttungen bzw. Thesau-



rierungen und permanente Abstimmungen mit Depotbanken und Asset Managern. Zudem erstellen wir für Sie gerne umfassende Reporting-Unterlagen, die auch institutionellen Erfordernissen entsprechen. Wir haben die richtigen Werkzeuge, um die Entwicklung Ihres Private-Label-Fonds in jeder Marktsituation so transparent wie möglich zu halten.

Customer Support:

Universal-Investment bietet Ihnen in jeder Konstruktionsphase Ihres Fonds ein permanentes Projektmanagement für das gesamte Leistungsspektrum – von der Administration über Steuern und Reporting bis zu Vertrieb und Marketing. So koordinieren wir zum Beispiel alle Arbeitsabläufe mit Depotbanken, Fondsberatern oder Asset Managern. Wir begleiten Sie bei Vertriebszulassungen im Ausland, erstellen zentrale Abrechnungen von Vertriebsfolgeprovisionen für Dritte und übernehmen das laufende Vertriebs-

controlling. Zudem ermöglichen wir Ihnen die Fondskontoführung über unseren Depotpartner ebase und damit den Online-Zugriff auf umfangreiche Reporting-Funktionalitäten.

Mehrwert-Services:

Als Ihr Fondspartner wollen wir, dass Sie von uns vor allem eins bekommen: Service mit Mehrwert. So können Sie beispielsweise rund um die Uhr unser internetbasiertes eReporting-Portal nutzen und Online-Reportings erstellen, die umfassend und individuell konfigurierbar sind. Wir bieten Performance-Messungen z. B. auf der Basis von Attributionsanalysen an und unterstützen Sie gerne auch im Asset Management durch attraktive Services wie Transition Management oder Wertpapierleihe. Neu sind unsere Lösungen im Bereich Risikomanagement: detaillierte Risiko-Reports, effektive Risiko-steuerung und individuelles Overlay Management.

Vertrieb:

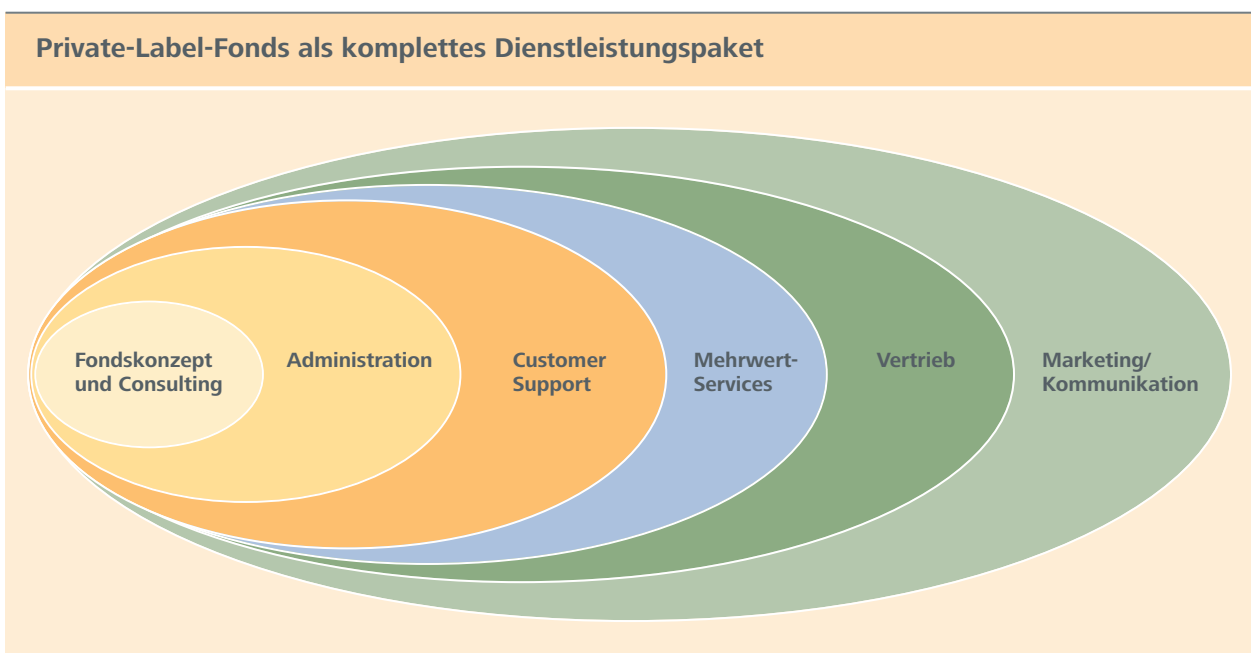
Der Vertrieb ist ein ebenso wichtiger wie komplexer Baustein eines Fondsprojekts. Aufgrund unseres Know-hows eröffnen sich Ihnen eine Reihe attraktiver Möglichkeiten. So können Sie bei unserem Multi-Channel-Vertrieb rund 60 Rahmenvertriebsvereinbarungen im In- und Ausland mit Banken, Fondsplattformen und weiteren Fondseinkäufern nutzen. Zudem bieten wir für interessante Fondskonzepte über unsere Tochtergesellschaft Universal-Vertriebs-Services GmbH (UVS) nicht nur ein breites Netzwerk an Vertriebsplattformen, wie Messen oder Kongresse, sondern auch neue B2B-Vertriebswege bis hin zu institutionellen Investoren. Dabei erarbeiten wir für Sie passgenaue Sales-Konzepte entlang exakt definierter B2B-Zielgruppen im deutschsprachigen Raum.

Marketing und Kommunikation:

Es liegt auf der Hand, dass ein Qualitäts- und Marktführer wie Universal-Investment eine sehr hohe Akzeptanz bei Vertriebspartnern und Multiplikatoren

besitzt. Ein Vorteil, den wir zu 100 Prozent an unsere Kunden weitergeben. Wir entwickeln für Ihren schlüsselfertigen Private-Label-Fonds individuell abgestimmte PR-/Marketingkonzepte. Die Vermarktung wird in die umfangreichen Marketing- und Eventaktivitäten von Universal-Investment integriert: auf Messen und Symposien ebenso wie in Anzeigen, Mailings, Newslettern. Auf unserer Homepage stellen wir tagesaktuelle Factsheets und Downloads der Verkaufsunterlagen zur Verfügung. Zusätzlich sorgen wir mit einer aktiven Pressearbeit – zum Beispiel in Presseinformationen und Interviews oder bei Round Tables – dafür, dass Sie und Ihr Private-Label-Fonds schnell und zielgruppengerecht „ins Gespräch“ kommen.

Mit Kompetenz, Kreativität und Know-how tun wir alles, um aus Ihrer Fondsvision ein Erfolgsobjekt zu machen.



Zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten für Publikumsfonds



- Richtlinienkonformes Sondervermögen/UCITS III
- Newcits (Hedgefonds-Strategien im UCITS-III-Mantel)
- Gemischtes Sondervermögen
- Sonstiges Sondervermögen
- Investment-AG



- Teil-I-Publikumsfonds/UCITS III
- Teil-II-Publikumsfonds
- SIF/FIS (Spezialisierter Investmentfonds)
- FCP
- SICAV
- SICAR (Risikokapitalgesellschaft)



Ausgestaltungsmöglichkeiten



Einzelfonds

Umbrella-Fonds/Teilfonds

Multi-Manager-Konzept/Segmentfonds

Anteilklassen

Qualität von Anfang an: Wir beraten Sie bei der Wahl des passenden Fondsvehikels.

Vorteile und Leistungen im Überblick.

Langjähriges Know-how:

- Erstklassige Expertise seit über 40 Jahren
- Zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management
- Vertreten in allen wichtigen Branchenverbänden
- Vernetzung bis in den institutionellen Bereich
- Keine eigenen Fonds, keine Interessenkonflikte
- Unabhängig von Konzerninteressen
- Als modulare Plattform offen für jedes Konzept

Individuelle, unabhängige Beratung:

- Bei der Wahl des Fondsstandortes (Deutschland/Luxemburg)
- Bei der Wahl des richtigen Fondsvehikels
- Bei der Auswahl der Partner, wie Depotbanken oder Broker
- Bei der Konzeption einer Vertriebsstrategie
- Koordination des kompletten Zulassungsverfahrens
- Koordination der Vertragswerke und der gesetzlichen Verkaufsunterlagen

Vertriebs- und Kommunikationsunterstützung:

- Integration in rund 60 Rahmenvertragsvereinbarungen mit z. B. Sparkassen, Volksbanken, Privat- und Direktbanken, Fonds-Plattformen

- Zentralisierte Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen
- Koordination der Vertriebszulassung in anderen Ländern
- Umfassende Vertriebs- und Marketingservices
- Koordination von PR-Maßnahmen
- Bereitstellung aller fondsrelevanten Informationen
- Integration des Fonds auf der Homepage der Universal-Investment
- Täglich aktualisiertes Factsheet, individualisierbare Datendarstellung
- Individuell konfigurierbares, onlinebasiertes Reportingtool

Fondsadministration und Risiko-Controlling:

- Advisory- oder Outsourcing-Modell möglich
- Echtes 4-Augen-Prinzip: technisches Fund-Setup bei Kapitalanlagegesellschaft und Depotbank
- Ermittlung und Veröffentlichung des Fondsanteilspreises
- Erstellung von Jahres- und Zwischenbericht inkl. Besteuerungsgrundlagen
- Mehrstufiger Kontrollprozess durch eigenes Risk-Controlling-Team
- Umfassende Reportingleistungen auf institutionellem Niveau inkl. eReporting-Portal



Bereit für Ihre Ziele

Wenn Sie im Einzelnen wissen möchten, wie wir Ihre Ideen optimal in die Wirklichkeit umsetzen, sind wir für Sie da. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.



Christian Rauner
Bereichsleiter
Private Label Funds & Services
+49 (0) 69 7 10 43-541
christian.rauner@universal-investment.com



Michael Wolf
Abteilungsleiter
Private Label Relationship Management
+49 (0) 69 7 10 43-544
michael.wolf@universal-investment.com



Andreas Hausladen
Abteilungsleiter
Private Label Business Development
+49 (0) 69 7 10 43-555
andreas.hausladen@universal-investment.com

Unsere Meilensteine

- **2010**
Universal-Investment administriert erstmals mehr als 1.000 Fondsmandate.
- **2009**
Universal-Investment durchbricht beim administrierten Fondsvermögen die 100-Milliarden-Euro-Grenze.
- Universal-Investment nimmt die Novelle des Investmentgesetzes zum Anlass, eine eigene Investment-AG zu gründen.
- Grenzüberschreitend erbringt Universal-Investment im Insourcing Dienstleistungen für die Administration von Fonds und Wertpapieren für die MASTERINVEST, Hypo Depotbank und Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank.
- Universal-Investment erhält Bestnoten von Telos und Feri für die Qualität von Portfoliomanagement und Kundenbetreuung bzw. Kundenzufriedenheit.
- **2008**
Universal-Investment wird zur mehrfach ausgezeichneten Nr. 1 in Kundenzufriedenheit und zum wiederholten Mal Testsieger bei institutionellen Investoren.
- Universal-Investment wird erstmals nach dem internationalen Standard SAS-70-Report Typ II (internes Kontrollsystem und Wirksamkeit der Kontrollen) zertifiziert.
- **2006**
Universal-Investment erhält Deutschlands bis dahin bestes Master-KAG-Rating.
- **2004**
Universal-Investment setzt früher als andere auf eine Hochleistungs-IT.
- **2001**
Universal-Investment steigt zum Markt- und Qualitätsführer im Master-KAG-Bereich auf.
- **1998**
Universal-Investment integriert regelgebundenes Asset Management in ihr Geschäftsmodell.
- **1990**
Universal-Investment entwickelt den ersten Masterfonds – und wird zum Pionier der Master-KAG.
- **1970**
Universal-Investment legt den ersten Private-Label-Fonds auf.
- **1968**
Universal-Investment wird als Joint Venture und unabhängige KAG gegründet.

