

OZ Bankers AG lanciert innovativen Aktienfonds mit Derivatstrategie

OZ Swiss Equities Optimized Fund – ein neuer Schweizer Anlagefonds

Die als Optionenspezialistin bekannte OZ Bankers AG nutzt ihre langjährige Erfahrung im Derivatbereich und lanciert einen Schweizer Aktienfonds, der zur Performancesteigerung aktiv mit Derivaten optimiert wird. Der neue Fonds mit dem bezeichnenden Namen OZ Swiss Equities Optimized Fund investiert in Aktien, die an der SWX Swiss Exchange gehandelt werden. Der Fonds wird in zweierlei Hinsicht aktiv verwaltet: Erstens wird, basierend auf dem Research der OZ Bankers AG, eine aktive Titelselektion betrieben; zweitens werden die auf diese Weise aufgebauten Aktienpositionen konsequent mittels einer Derivatstrategie bewirtschaftet. Ziel des Fonds ist eine Mehrrendite gegenüber dem Swiss Performance Index (SPI).

In der Aktienselektion orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des SPI. Aus Diversifikationsgründen werden die am höchsten kapitalisierten Gesellschaften jedoch untergewichtet. Damit wird vermieden, dass (wie in der Zusammensetzung des Schweizer Aktienmarktes) rund zwei Drittel der Fondsgelder nur in die fünf grössten Schweizer Unternehmen fließen. Die auf diese Weise frei werdenden Mittel nutzt der Fonds zur Investition in solide und ertragsträchtige mittlere und kleinere Unternehmen. Gerade in diesem Bereich verfügt die OZ Bankers AG über besonders viel Researcherfahrung und Know-how.

Zusatzrendite bei steigenden und fallenden Kursen

Die Derivatstrategie auf ausgewählte Aktien ermöglicht es dem OZ Swiss Equities Optimized Fund, sowohl bei leicht steigenden als auch bei fallenden Kursen eine Zusatzrendite gegenüber dem SPI zu erzielen. Bei stark steigenden Kursen ist das Gewinnpotential indessen begrenzt. In einem durchschnittlichen Marktumfeld eröffnet der Fonds den Anlegern somit die

Chance, eine ansprechende Mehrrendite zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu verringern.

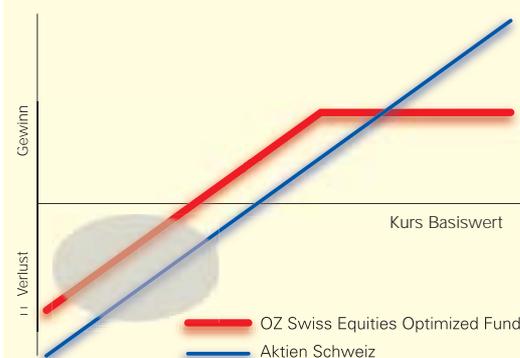
Ausgeklügelte Derivatstrategie

Die Derivatstrategie des OZ Swiss Equities Optimized Fund ist auf die Optimierung des Renditeprofils in unterschiedlichen Marktsituationen ausgerichtet. So wird durch das gezielte Schreiben von «Out-of-the-money»-Call-Optionen die Titeltengewichtung des Fonds aktiv gesteuert und unter Ausnutzung von Bewertungsunterschieden einzelner Derivate laufend optimiert. Konkret beinhaltet die Strategie mehrere in sich greifende Komponenten, wie die Auswahl der Derivate, die Risikokontrolle, die quantitative Portfolio-konstruktion und die Optimierung der Transaktionskosten.

Kernanlage für den Schweizer Aktienmarkt

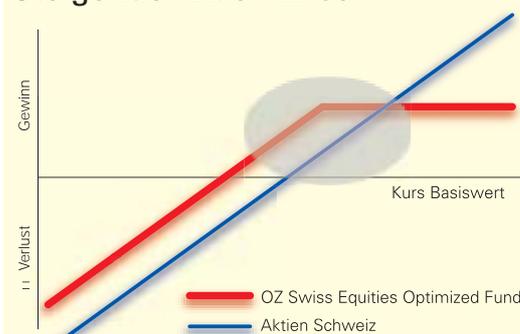
Der OZ Swiss Equities Optimized Fund eignet sich für Anleger, die eine ausgewogene und, dank dem gezielten Derivateinsatz, innovative Kernanlage für den Schweizer Aktienmarkt suchen. Mit einer Investition in den OZ Fonds erhalten sie nicht nur Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio erstklassiger Schweizer Aktien, sondern profitieren auch vom Fachwissen der OZ Optionenspezialisten. ■

Fallende Aktienkurse



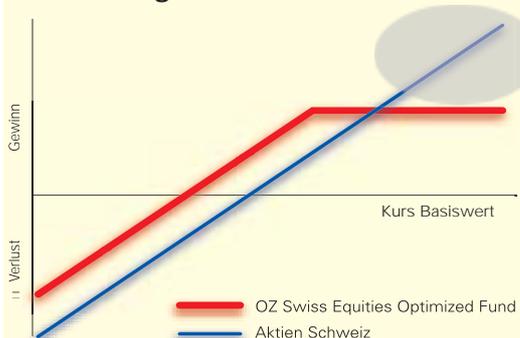
Die durch das Schreiben (Verkaufen) eingenommenen Optionsprämien reduzieren den Verlust auf den bestehenden Anlagen. Die Gewinnerwartung für den Fonds liegt über derjenigen des SPI.

Steigende Aktienkurse



Auch bei normal steigenden Aktienkursen ist die Fondsstrategie einer traditionellen Aktienanlage überlegen. Der Anleger partizipiert am Kursgewinn der Aktien und an den Optionsprämien.

Stark steigende Aktienkurse



Der Fonds profitiert zwar auch bei stark steigenden Aktienkursen von der generellen Aufwärtsbewegung, das Gewinnpotential bleibt jedoch hinter der Marktentwicklung zurück.