

Presseinformation

Wien, am 26.03.2012

Neu bei Skandia: Vermögensverwalterportfolio „Best of Invest“

Mit 01.04.2012 können Skandia Anleger neben den sechs bestehenden Portfolios in ein neues Portfolio investieren: Skandia Best of Invest, ein Vermögensverwalterportfolio mit zehn Investmentfonds, das sich durch ein attraktives Rendite/Risiko-Profil und Fokus auf Diversifikation auszeichnet. Skandia Best of Invest ist nach Skandia Grand Select die zweite Lösung, die Skandia im Rahmen der neuen Strategie 2012 mit Fokussierung auf die Zielgruppe gehobener Privatkunden dem Markt präsentiert.

„Wir legen bei unserem neuen Portfolio ‚Skandia Best of Invest‘ den Schwerpunkt auf ein attraktives Rendite/Risiko-Profil und verwenden daher zehn vermögensverwaltende Investmentfonds, die gleichgewichtet werden“, erklärt Skandia Vorstand Gerhard Hopfgartner. „Diese können in verschiedene Anlageklassen wie in Aktien-, Anleihen-, Geldmarktnahe oder Alternative Fonds investieren – das Verlustpotenzial ist begrenzt da die Gewichtung je Einzelfonds bei 10% im Portfolio liegt“.

Die Skandia Portfolios sind für jene Anleger bestimmt, die ihre Fondsauswahl nicht selbst vornehmen wollen. Es stehen aktuell sieben Portfolios unterschiedlicher Veranlagungsstrategien von konservativ bis spekulativ zur Auswahl.

Auf Herz und Nieren qualitätsgeprüft

Skandia Best of Invest kann ab 01.04.2012 beantragt und über das neue steuerschonende Investmentprodukt Skandia Grand Select angewählt werden. Anleger können ab einem Einmalbetrag von EUR 5.000 in das neue Portfolio investieren, und wahlweise eine laufende monatliche Prämie zuzahlen. Die Wertentwicklung der dem Portfolio zugrundeliegenden Fonds zeigt überzeugende Argumente: Die Performance des Portfolios in der jetzigen Fondszusammensetzung hätte über die letzten 3 Jahre die attraktive durchschnittliche Performance von 7,28% (Stand per 31.01.2012) erbracht.

„Selbstverständlich werden die Fonds durch unsere internationalen Investmentexperten vor Aufnahme auf Herz und Nieren qualitätsgeprüft und laufend überwacht, sodass gerade bei negativen Ausreißern rasch umgeschichtet werden kann“, so Hopfgartner. „Und die Portfoliomanager freuen sich auch – denn das Portfolio ist nicht benchmarkorientiert und bietet daher viel Freiheit“.

* Die angegebenen Werte sind Bruttoertragswerte vor Abzug von Steuern und Kosten.

Über die Old Mutual plc:

Die Old Mutual plc ist eine internationale Gruppe, die in den Bereichen langfristige Vorsorge, Absicherung und Vermögensanlage tätig ist. Die 1845 in Südafrika gegründete Gruppe bietet Lebensversicherungen, Asset-Management, Bankgeschäfte und allgemeine Versicherungen an. Über 15 Millionen Kunden betreut die Gruppe

in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika sowie Asien. Die Old Mutual plc ist unter anderem an den Börsen in London und Johannesburg gelistet. Im Geschäftsjahr 2010 hat die Gruppe ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Steuern von 1,5 Milliarden Pfund (auf IFRS-Basis) erzielt und verwaltete ein Fondsvolumen von 309 Milliarden Pfund in ihrem Kerngeschäft. Weitere Informationen unter: www.oldmutual.com.

Über Old Mutual Wealth Management Europe und die Skandia Lebensversicherungs AG:

Als Teil der Old Mutual Gruppe fasst Old Mutual Wealth Management Europe als leistungsfähiger Anbieter von Finanzlösungen im europäischen Privatkunden-Segment die Skandia-Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Polen zusammen.

Skandia Lebensversicherungs AG ist für den österreichischen Markt von Old Mutual Wealth Management Europe zuständig. Skandia ist seit 1994 auf dem österreichischen Markt aktiv und betreute Ende 2011 rund 110.000 Kunden sowie ein verwaltetes Vermögen von rund 1,1 Milliarden Euro.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Susanne Hudelist | ikp
T: +43 1 524 77 90- 19
M: +43 699 10 66 32 60
E: susanne.hudelist@ikp.at

Karin Lang | Skandia
T: +43 1 53664- 406
M: +43 664 545 06 73
E: karin.lang@skandia.at