



**PRESSEMITTEILUNG**

UM Strategy lanciert neuen Fonds



PRESSEMITTEILUNG

UM Strategy lanciert neuen Fonds

PRESSEKONTAKT:

UM Strategy Fund  
Alexandre Dietz  
media@um-fund.com  
+49 (0) 1579 23 24 689

## Investment-Team um Börsenprofi Ulrich Müller initiiert neuen Stillhalter-Fonds für Privatanleger und Institutionen

- Der neue UM Strategy Fund wird zum 18.11.2021 lanciert
- Über Jahre erprobte Strategie: Cashflow mittels Stillhaltergeschäften und Reinvestitionen in Wertaktien sorgen für überdurchschnittliche Rendite
- Finanzprofis, Kapitalmarktexperten, Juristen und das renommierte Fondshaus Universal Investment bringen ihre Expertise ein

**Halstenbek, 18.11.2021.** Der bekannte Börsenprofi Ulrich Müller aus Halstenbek bei Hamburg hat durch die Weitergabe seiner eigenen Investmentstrategie bereits vielen Menschen zu einer soliden finanziellen Basis verholfen. Gemeinsam mit dem Trader Alexandre Dietz, der zuvor für die Deutsche Bank arbeitete, und dem Kapitalmarkt erfahrenen Jurist Dr. Thomas Bister bringt er sein Knowhow jetzt in einen Fonds ein - damit können Anleger noch leichter von seiner Investmentstrategie profitieren. Unter dem Dach der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, einer der führenden europäischen Fonds-Plattformen, wird die jahrelang erprobte Strategie in dem neuen UM Strategy Fund umgesetzt.

Im Kern basiert die Investmentstrategie auf drei Säulen: Fundamental- und Chartanalyse von US-Börsenschwergewichten sowie Optionen als Investmentvehikel. Privatanleger können ab dem 18.11. 2021 den neuen Fonds über nahezu jede Bank unter der ISIN: DE000A3CWRK5 und WKN: A3CWRK in Deutschland erwerben, sofern das betreffende Kreditinstitut Wertpapierdepots anbietet. Für institutionelle Anleger gilt eine Mindesteinlagenhöhe von 1 Mio. Euro als Erstanlage unter der ISIN: DE000A3CWRL3 und WKN: A3CWRL. Bis zum 22.11.2021 können Anleger auch ohne Mindesteinlage kostensparend in die institutionelle Tranche investieren.

## PRESSEMITTEILUNG

### UM Strategy lanciert neuen Fonds

#### Investmentstrategie auf drei Säulen

Der Ansatz des UM Strategy Fund bildet die Investmentstrategie von Ulrich Müller nach, die er persönlich seit langer Zeit erfolgreich umsetzt und seit 2014 in der Ulrich Müller Wealth Academy an private Anleger weitergibt.

Wichtige Säule der Strategie ist die klassische Fundamentalanalyse, in der das Investment-Team mit der Bewertung von Unternehmenskennzahlen zunächst sichert, dass nur in Unternehmen investiert wird, die aus quantitativer und qualitativer Sicht lukrativ erscheinen - priorisiert wird jedoch die Chartanalyse ausgewählter Aktienunternehmen: „Ein gutes Investment zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur die fundamentalen Werte des Unternehmens stimmen, sondern auch der Zeitpunkt des Investments.

Fundamentale und technische Chartanalysen gehen Hand in Hand und sollten nicht isoliert voneinander betrachtet werden“ weiß Ulrich Müller, CEO der Ulrich Müller Wealth Academy. Dabei wird das Investment-Team in den Chartanalysen von verschiedenen Indikatoren und Signalen unterstützt, die von Ulrich Müller selbst mit viel Erfahrung entwickelt wurden. Zudem bildet der Handel mit Optionen die wichtige dritte Säule in der Investmentstrategie. Für das Investmentansatz des Fonds bedeutet das: Investitionen können je nach Marktphase, Indikatoren und gewünschtem Investmentgrad – defensiver oder offensiver gestaltet werden.

„Beim Handeln von Optionen werden wir sozusagen für das Warten bezahlt, was uns einen Vorteil gegenüber vielen anderen Investmentansätzen bietet - denn beim Stillhaltergeschäft

arbeitet die Zeit immer für uns und den Fonds“ erläutert Alexandre Dietz, Trader und Geschäftsführer des UM Strategy Fund.

#### Das Stillhaltergeschäft als wichtige Komponente der Strategie

Der Grundgedanke beim Einsatz des Stillhaltergeschäftes ist es, vorzugsweise nicht direkt in Aktien zu investieren, sondern immer den Weg des Verkaufs von Optionen zu nutzen – auch bezeichnet als das sogenannte „Schreiben von Optionen“.

Der Vorteil gegenüber dem normalen Aktienkauf und -verkauf ist, dass über Optionsgeschäfte zusätzliche Prämien eingenommen werden, was auf der einen Seite zu einem Rabatt beim Aktienkauf und -verkauf führt. Auf der anderen Seite können zu jeder Zeit Prämien eingenommen werden, ohne dass es direkt zu einem Aktienkauf oder -verkauf kommen muss. Ob eine Aktie über eine Option zum Beispiel tatsächlich gekauft wird oder ob man nur die Prämie erhält, entscheidet sich nach einer gewissen Wartezeit von ein paar Tagen. Aufgrund der Wartezeit nennt sich dieser Handel auch „Stillhaltergeschäft“. „Insgesamt können durch die Stillhaltergeschäfte stabilere Renditen erzielt und viele Aktienmarktrisiken durch weitere feinjustierte Optionsstrategien reduziert werden“ weiß Ulrich Müller, CEO der Ulrich Müller Wealth Academy, als Experte für Optionshandel.

In welcher Phase sich die Aktienmärkte dabei befinden – ob steigende oder fallende Kurse oder Seitwärtsphasen – ist nicht ausschlaggebend, denn das Stillhaltergeschäft lässt sich in jeder Phase profitabel anwenden.



## PRESSEMITTEILUNG

### UM Strategy lanciert neuen Fonds

#### **Börsenschwergewichte als Erfolgsgaranten**

Ein Teil des Erfolgskonzeptes der proprietäre Investmentstrategie von Ulrich Müller beruht auf der klaren Maßgabe, beim Investieren großen Wert auf die Liquidität und Sicherheit von Unternehmen zu legen. Somit werden im UM Strategy Fund hauptsächlich Großunternehmen aus dem S&P500 und der Nasdaq gehandelt. Mit dabei sind Börsenschwergewichte wie Amazon, Disney und Coca-Cola. Mittelgroße Unternehmen kommen in begrenztem Maße hinzu. „Wir freuen uns, wenn der Aktienkurs eines fundamental starken Unternehmens fällt - denn dann ist der Moment gekommen, indem wir die Aktie günstig kaufen und zusätzlich hohe Optionsprämien einnehmen können. Je nach Einschätzung der Gesamtmarktlage und Beurteilung einzelner Unternehmenssituationen können wir am Wendepunkt des Kurses offensiver oder defensiver agieren. In beiden Fällen verdienen wir dabei Geld“ fügt Alexandre Dietz, Trader und Geschäftsführer des UM Strategy Fund hinzu.

#### **Fondsziele**

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristiges Kapitalwachstum bei einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite zu erwirtschaften. Mit der Markteinführung des UM Strategy Fund verfolgt das Team zudem auch klare Ziele hinsichtlich der Renditeerwartung: Unter adäquater Berücksichtigung bestehender Risiken wird aktuell eine Rendite von über 15 Prozent pro Jahr angestrebt. „Die Kombination aus Fundamentalanalyse, Chartanalyse und Optionen ist eine Investitionsstrategie, mit der überdurchschnittliche Renditen erzielt werden können.

Unerfahrenen Investoren fällt es in dynamischen Märkten jedoch schwer, den richtigen Ein- und Ausstieg in Aktien zu identifizieren, womit sie Chancen guter Renditen verpassen. Unser UM Strategy Fund bietet nun die Möglichkeit, gemeinsam mit Trading- und Optionsprofis, nach einer erprobten Strategie zu investieren und ein Maximum an Rendite zu sichern“ so Dr. Thomas Bister, Jurist und Kapitalmarktexperte des UM Strategy Fund.

#### **Über den Strategiegeber Ulrich Müller**

Die im UM Strategy Fund angewandte, proprietäre Investmentstrategie basiert auf einer über Jahrzehnte entwickelten und von der Ulrich Müller Wealth Academy GmbH geschulten Strategie. Ulrich Müller aus Hamburg hat 27 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek, eines der erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland im Bereich Finanzcoaching. Vor der Gründung der UMWA war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen. Über die Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt.

#### **Über das Investment-Team des UM Strategy Fund**

Die UM Strategy Verwaltungs GmbH mit Sitz in Halstenbek bei Hamburg ist eine von Ulrich Müller initiierte Unternehmung, gemeinsam mit Alexandre Dietz und Dr. Thomas Bister.

**PRESSEMITTEILUNG**

**UM Strategy lanciert neuen Fonds**

Dabei betreut Dr. Thomas Bister vorrangig die rechtliche und regulatorische Seite und Alexandre Dietz bringt seine Erfahrung und Know-how als Trader und ehemaliger „Deutschbanker“ mit ein, wo er unter anderem Strategie-, M&A- sowie Business-Development-Projekte geleitet hat.

**Über Universal-Investment-Gesellschaft mbH**

Universal Investment ist eine Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, die aus drei Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland, Luxemburg und Irland besteht. Universal Investment bietet institutionellen Anlegern und Fondsinitiatoren zahlreiche Lösungen rund um Master-KVG, Private-Label-Fonds, Alternative Investments, Real Estate sowie Portfolio Management mit regelbasierten Anlagestrategien. Hinzu kommen Angebote zur effizienten Administration, Fondstrukturierung und Risikomanagement. Für den UM Strategy Fund agiert sie als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Administration des Fonds.

**Unter folgendem Link erhalten Sie weitere  
Presseinformationen sowie Bildmaterial:**

[www.um-fund.com](http://www.um-fund.com)

## PRESSEMITTEILUNG

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

UM Strategy Fund

#### Privatkunden-Tranche

Der UM Strategy Fund ist ein aktiv gesteuertes Portfolio. Die R-Tranche („Privatanleger“) hat keine Mindestanlagesumme und erhebt eine Verwaltungsvergütung von 1,8755%.

Name	UM Strategy Fund R
WKN	A3CWRK
ISIN	DE000A3CWRK5
Kapitalverwaltungs- gesellschaft (KVG):	Universal Investment
Mindestanlagesumme:	keine
Erstausgabepreis:	100 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,8755 % p.a.

#### Institutionelle Anleger

Der UM Strategy Fund ist ein aktiv gesteuertes Portfolio. Die I-Tranche („Institutionellen Anleger“) hat eine Mindestanlagesumme in Höhe von 1 Mio. Euro als Erstanlage und erhebt eine Verwaltungsvergütung von 1,2755%.

Name	UM Strategy Fund I
WKN	A3CWRL
ISIN	DE000A3CWRL3
Kapitalverwaltungs- gesellschaft (KVG):	Universal Investment
Mindestanlagesumme:	1 Mio. Euro
Erstausgabepreis:	100 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,2755 % p.a.

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben. Lesen Sie die Verkaufsunterlagen des Fonds, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen: [www.um-fund.com](http://www.um-fund.com)