
NEUER THEMENFONDS BEI DER ERSTE BANK: LOMBARD ODIER

Die Erste Bank bringt in Österreich einen neuen Themenfonds Ihre Schweizer Partners Lombard Odier auf den Markt. Bis 21.9. können Anleger den Lombard Odier Invest - The Financial Growth Fund zeichnen. Dieser Aktienfonds investiert in die Finanzdienstleistungsbranche, die aufgrund des weltweiten Wirtschaftswachstums, der Reform der Vorsorgekonzepte, der Desintermediation - Verlagerung der traditionellen Spargelder auf die Finanzmärkte - und der Globalisierung über hohes Entwicklungspotential verfügt. Zudem befindet sich der Finanzbereich aufgrund der neuen Technologien in einem Wandel, der neuen Akteuren einen Einstieg in diesen Markt eröffnet.

Der Fond investiert weltweit in mit der Kapitalsammlung (asset gathering) verbundenen Gesellschaften. Dieser Bereich umfasst die private und institutionelle Vermögensverwaltung, Investmentfonds und Lebensversicherungen, aber auch dazugehörige Dienstleistungen wie Effektenverwahrung, Cash-Management und Emission von Wertpapieren. Als Erfolgsfaktoren eines Finanzinstituts bewertet Lombard Odier die Qualität der Direktvertriebsnetze, die Performance der angebotenen Produkte, die Informationsverarbeitung, den Einsatz neuer Technologien sowie die Qualität des Managements.

Das Fondsvermögen wird sowohl in Unternehmensgruppen internationalen Formats als auch in kleinere Gesellschaften investiert, die in Marktnischen erfolgreich sind. Ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Segmenten der Finanzindustrie wird ebenfalls angestrebt, d.h. zwischen Banken, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Versicherern und im Bereich Investment Banking tätigen Instituten. Im Portfolio finden sich unter anderem die Chase Manhattan, Citigroup, CS Group, die Deutsche Bank, die ING Bank, American Express, Morgan Stanley, Axa, Nomura und Sarasin.

In der Fondsverwaltung arbeitet Lombard Odier eng mit einem Beratungsausschuss zusammen, der sich aus anerkannten Persönlichkeiten der Finanz- und Wirtschaftswelt zusammensetzt. Die Beteiligung bankexterner Spezialisten ist ein entscheidender Vorteil der Themenfonds von Lombard Odier.

Die Erste Bank ist der steuerliche Vertreter dieser offenen Anlagefonds luxemburgischen Rechts. Die Bewertung des Anlagevermögens sowie Zeichnungen und Rücknahmen erfolgen auf täglicher Basis. Der Emissionspreis wurde auf EUR 10 festgesetzt. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent. Die Wertpapier-Kennnummer für die ausschüttende Variante ist 553 797, für die thesaurierende Variante 553 796.