

Der Liga-Pax-Cattolico

Seit Jahren erfolgreich – und jetzt mit kalkulierbarem Risiko!

Dass sich Nachhaltigkeit, Ertrag und ein kalkulierbares Risiko erfolgreich verbinden, zeigt seit jeher der Fonds Liga-Pax-Cattolico. Zum 4. Januar 2016 wird er mit einer neuen Risikosteuerung unterlegt. Dabei bleibt die grundsätzliche Anlagestrategie und die Erfüllung ethisch-nachhaltiger Kriterien unverändert.

Wie bisher bilden dividendenstarke Aktien aus dem weltweiten Anlageuniversum den Schwerpunkt. Das Konzept eignet sich so besonders gut für die Phase niedriger Zinsen. Dabei begrenzt der Fonds jedoch das Risiko stark-schwankender Aktienmärkte, denn der maximale Verlust wird auf Jahressicht auf 15 Prozent begrenzt. Gleichzeitig bleiben aber die Chancen zur Teilhabe an steigenden Aktienmärkten erhalten.

Der Fonds wurde zum Jahresanfang 2016 mit einer 85-Prozentigen Wertuntergrenze belegt. Die Aktienquote im Fonds wird je nach Marktverlauf und Markteinschätzung von Union Investment dynamisch so gesteuert, dass zum Ende des Jahres mindestens 85% des Fondsanteilspreises vom Jahresanfang erhalten bleiben. Für 2016 liegt diese Wertuntergrenze bei 134,08 €.

Der LIGA-Pax Cattolico ist damit der erste weltweit investierende Aktienfonds, der eine solche Wertsicherungsstrategie in einem ethisch-nachhaltigen Anlageuniversum umsetzt.

Gleichzeitig wurde der Anteilspreis des Fonds rechnerisch angepasst, um mit kleineren Einheiten die Handhabung zu vereinfachen und für Sparpläne flexibler zu gestalten. So haben die Anleger für einen alten Anteil 10 neue erhalten. Wirtschaftlich hat sich an dem Depotbestand natürlich nichts geändert.

Wesentliche Merkmale:

- ✓ Wertuntergrenze von 85% auf Kalenderjahressicht
- ✓ Auswahl dividendenstarker weltweiter Aktien
- ✓ Berücksichtigung des ethisch-nachhaltigen Filters der Pax-Bank
- ✓ aktives Management (Auswahl der attraktivsten Aktien und Steuerung der Aktienquote)

Vorteile für den Anleger:

- ✓ Nutzung der Chancen am globalen Aktienmarkt bei im Voraus bekanntem Risiko
- ✓ Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Anlagekriterien
- ✓ Ausschüttungspotenzial durch die Auswahl dividendenstarker Titel

Ansprechpartner für die Medien:

Alfred Krott – Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Pax-Bank eG, Christophstraße 35, 50670 Köln
Telefon: 0221/ 1 60 15- 199
Telefax: 0221/ 1 60 15- 95
E-Mail: Alfred.Krott@pax-bank.de