

Juli 2007



CLERICAL MEDICAL

Britischer Lebensversicherer Clerical Medical startet mit eigenem Österreich-Fonds.

Auf die international gestiegene Bedeutung der Wiener Börse hat der britische Lebensversicherer Clerical Medical reagiert und erstmals einen eigenen Österreich-Fonds aufgelegt. Der CMIG Guaranteed Access 80% Austria Fund (Kurzform „GA80AT“) ist mit einer 80%-igen Höchststandsgarantie ausgestattet, d.h. der Rücknahmepreis der Anteile kann nie unter 80 Prozent des jemals erreichten historischen Höchststandes fallen.

Clerical Medical Österreich General Manager Bernd Hartweger: „Das hohe Potenzial, das unsere Analysten den österreichischen ATX-Werten zubilligen, war ausschlaggebend dafür, dass wir als erste britische Lebensversicherung die Auflage eines eigenen Österreich-Fonds beschlossen haben. Wir bieten unseren Kunden eine täglich gültige Garantie und vollen Schutz gegen die so genannte Cash-Falle. Die Anlage kann gemäß den Produktbedingungen jederzeit, auch unmittelbar nach Vertragsabschluss, an sich ändernde Lebensumstände problemlos angepasst werden. Mit einer Managementfee von 1,85% weist der GA80AT auch eine für einen Garantiefonds äußerst attraktive Kostenstruktur auf.“

Der neue Österreich-Fonds startete im Juli mit einem Volumen von 4 Mio. Euro. Das Portfolio setzt sich derzeit aus einem Aktienbestand von knapp über 50%, aus Derivaten (29,7%) sowie Barvermögen (20%) zusammen. Der Fonds kann bis zu 86,4% in eine Kombination aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (einschließlich Derivate) investieren.

Die Top-5 Wertpapierbestände des „GA80AT“ sind per 13. Juli: Erste Bank, OMV, Raiffeisen International, Voestalpine und Telekom Austria. Der Fonds wird vom Londoner Investmenthaus Insight Investment gemanagt.

CMIG Guaranteed Access 80% Austria Fund („GA80AT“) – die Facts

Aufledgedatum:	2. Juli 2007
Benchmark:	ATX / Euribor 2 weeks
Fondsberater:	Takis Anastassopoulos / Insight Investment
Marktfokus:	Österreich
Aktienquote:	max. 86,4% (Aktien und aktienähnliche Instrumente einschließlich Derivate)
80%-ige Höchststandsgarantie:	Gilt uneingeschränkt für den gesamten Zeitraum, für den die Anlage im GA80AT verbleibt.

Juli 2007

Managementgebühr: 1,85% p.a.

ISIN: GB00B1XMF049

Währung: Euro

Weitere Infos: www.clericalmedical.at

Insight Investment: www.insightinvestment.com

Wien, 31. Juli 2007

Über Clerical Medical

Die Bezeichnung Clerical Medical bezieht sich auf Clerical Medical Investment Group Limited und deren Tochtergesellschaften.

Clerical Medical ist eine der führenden Gesellschaften im Finanzdienstleistungssektor und hat sich auf die Bereiche Lebensversicherung, Produkte für die Altersvorsorge und internationale Kapitalanlagen für private wie institutionelle Investoren spezialisiert. Die Produkte von Clerical Medical werden ausschließlich über unabhängige Vermittler vertrieben.

Seit September 2001 ist Clerical Medical Investment Group Limited Teil der HBOS-Gruppe, einer der führenden Finanzdienstleister in Europa. Die HBOS-Gruppe, die aus der Fusion von Halifax und Bank of Scotland entstand, verwaltet Vermögenswerte von mehr als 864 Milliarden Euro. Clerical Medical, über die HBOS Lebensversicherungen in Kontinentaleuropa vertreibt, vermarktet ihre Produkte in Österreich, Deutschland, Italien und Spanien.

Standard & Poor's bewertet Clerical Medical seit 1999 unverändert mit AA.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, so finden Sie diese unter www.clericalmedical.at oder kontaktieren Sie uns unter:

Dr. Ferdinand Bartl
fb communications GmbH
Museumsstr. 5/1/17
A-1070 Wien
Tel. +43 (1) 95 77 285
Fax +43 (1) 95 77 285
Mob. +43 (676) 406 44 33
E-Mail bartl@fbcommunications.at

DI (FH) Ronald H. Kraule
Clerical Medical Österreich
Zweigniederlassung der Clerical Medical Europe Financial Services B.V.
Millennium Tower 15. OG, Handelskai 94-96
A-1200 Wien
Tel. +43 (1) 205 15 75-6020
Fax +43 (1) 205 15 75-6001
Mob. +43 (664) 844 34 11
E-Mail ronald.kraule@clericalmedical.com