

Pressemitteilung

Fondsberater Phoenix Trust mit neuartigem Investment-Ansatz

BB-INVEST legt neuen europaweit investierenden Small- und Midcap-Fonds auf

Berlin, 15. August 2005 – Die BB-INVEST ergänzt ihre Produktpalette um einen chancenorientierten Investmentfonds: Am 15. August startet der neue PT European Innovation BB-INVEST (WKN A0DNG8). Der Fonds legt den Anlageschwerpunkt auf europäische Small- und Midcaps, die langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs versprechen.

Fondsberater der BB-INVEST ist die Phoenix Trust E&L Asset Management AG. Die unabhängige Vermögensverwaltung aus Metzingen hat die Anlagestrategie des PT European Innovation BB-INVEST nach einem neuartigen Investmentansatz maßgeblich mit konzipiert.

„Bisher standen Anleger vor einem Dilemma: Reines Stock-Picking ist oft mit hohen Risiken verbunden, während die indexorientierte Aktienausswahl eine breite Streuung des Kapitals – mit entsprechenden Renditeeinbußen – mit sich bringt“, erklärt Alexander Hartl, COO der Phoenix Trust AG. Seine neuartige Selektionsstrategie, der so genannte „Phoenix Investment Prozess“, verbindet die Vorteile beider Ansätze. Weitere Innovation: Nach amerikanischem Vorbild arbeitet Hartl bei der Daten-Analyse mit einem Think Tank zusammen – eine Kooperation, die bislang in Deutschland noch wenig Verbreitung findet.

So filtert Phoenix Trust für den PT European Innovation BB-INVEST aus der Masse vieler tausend europäischer Nebenwerte diejenigen Aktien heraus, die unter fundamentalen Gesichtspunkten günstig bewertet sind und gleichzeitig besonders gute Kursperspektiven aufweisen. Ziel dieser Anlagestrategie ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Der PT European Innovation BB-INVEST eignet sich also für sehr erfahrene Anleger, die eine überdurchschnittliche Performance anstreben und bereit sind, entsprechend höhere Wertschwankungen zu tolerieren.

Der „Phoenix Investment Prozess“ hat sich bereits bewährt: Bei einem vergleichbaren deutschlandweit anlegenden Fonds erzielte Phoenix Trust innerhalb kurzer Zeit außerordentlich positive Ergebnisse.

Weitere Einzelheiten über den PT European Innovation BB-INVEST, insbesondere über den neuartigen Investmentansatz des Fondsberaters, entnehmen Sie bitte den beigefügten Informationen.

Der PT European Innovation BB-INVEST im Überblick:

Fondscharakter:	Gemischter Fonds, der nach einem innovativen wissenschaftlichen Investmentansatz zu mindestens 51 Prozent in europäische Aktien investiert. Dabei können insbesondere Aktien aus dem Small- und Midcap-Bereich erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie in Derivate investieren. Der PT European Innovation BB-INVEST eignet sich somit für sehr erfahrene Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
Fondsname:	PT European Innovation BB-INVEST
Auflegung:	15. August 2005
Fondswährung:	Euro
Fondsberater:	Phoenix Trust E & L Asset Management AG
KAG:	BB-INVEST – BANKGES. BERLIN INVESTMENT GMBH
Erster Ausgabepreis:	50,-- Euro
Ausgabeaufschlag:	5,0 %
Verwaltungsvergütung der BB-INVEST:	derzeit 1,8 % p.a.
ISIN / WKN:	DE 000 A0DNG8 / A0DNG81
Erträge:	werden thesauriert
Fondsgeschäftsjahr:	Kalenderjahr
Verwahrung:	im BB-INVESTkonto oder in jedem Bank- oder Sparkassendepot

Über die Phoenix Trust AG

Die Phoenix Trust AG (PT) ist ein international agierendes Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Vermögensverwaltungseinheit gliedert sich in Deutschland und der Schweiz auf.

Die deutsche Einheit Phoenix Trust E&L Asset Management AG (PTAM) ist seit 1998 als freier und unabhängiger Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden international tätig. Die Kernkompetenzen beinhalten die klassische Vermögensverwaltung sowie die ganzheitliche Finanz- und Vermögensnachfolgeplanung.

Phoenix Trust erreichte kürzlich Platz Eins beim Vermögensverwalter-Contest der Zeitschrift *Capital* in der Halbzeitwertung und wurde vom Monatsmagazin *Euro* zum Finanzberater des Jahres gekürt. www.phoenixtrust.com

Pressekontakt:

BrunoMedia Communication GmbH
Anastasia Scoppetta
Bonner Straße 328
50968 Köln

Tel: 0221 / 348 038 31

Fax: 0221 / 348 038 70

anastasia.scoppetta@brunomedia.de

Unternehmenskontakt:

Phoenix Trust AG
Alexander Hartl
Oskar von Miller Ring 36
80333 München

Tel. 089 / 2060819-0

Fax: 089 / 2062060819-79

a.hartl@phoenixtrust.com

Über die BB-INVEST

Die BB-INVEST ist die einzige Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Berlin. 1988 gegründet, verfügt das Unternehmen mittlerweile über rund 12 Mrd. Euro Assets under Management. Damit gehört die BB-INVEST zu den mittelgroßen deutschen Fondsgesellschaften. Die Positionierung in diesem Segment ermöglicht es dem Management, eine komplette aber überschaubare Produktpalette anzubieten und gleichzeitig flexibel auf die sich wandelnden Märkte und Kundenbedürfnisse einzugehen.

BB-INVEST bietet sowohl Publikumsfonds für Privatanleger als auch Spezialfonds für institutionelle Investoren an. Gesellschafter des rechtlich eigenständigen Unternehmens sind die Bankgesellschaft Berlin AG und die Landesbank Berlin (LBB).

Die Investmentfonds der BB-INVEST werden von einem Team erfahrener Wertpapierspezialisten betreut. Die Berliner Portfoliomanager bedienen sich hochmoderner Analysetechniken und handeln nach systematischen, nachvollziehbaren Investmentgrundsätzen, in die fundamentale, quantitative und markttechnische Überlegungen einfließen. Überdurchschnittliche viele Fonds der BB-INVEST werden von unabhängigen Analyseinstituten mit guten oder sehr guten Noten bewertet.

Pressekontakt:

BÖHM CONSULT
Aktiengesellschaft für Finanzkommunikation
Carsten Behrens
Danziger Str. 64
10435 Berlin

Tel. +49 (030) 44 03 92 83

Fax +49 (030) 44 33 61 54

E-Mail: c.behrens@boehm-consult.de

Unternehmenskontakt:

BB-INVEST
BANKGES. BERLIN INVESTMENT GmbH
Helmut Tetzlaff
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin

Tel. +49 (030) 245 - 6 45 00

Fax +49 (030) 245 - 6 46 50

E-Mail: helmut.tetzlaff@bb-invest.de