



Fondsdepot Elite Team

Vermögen über mehrere Vermögensverwalter breit streuen

Mit dem Elite Team- Depot investieren Anleger in eine Weltauswahl der besten und erfahrensten Vermögensverwalter (Multi-Manager), die in verschiedene Anlageklassen investieren (Multi-Asset) und flexibel auf Veränderungen reagieren können (Risikomanagement).

Das Depot ist nach dem Prinzip einer Fußballmannschaft aufgestellt: Elf sorgfältig ausgewählte Vermögensverwalter werden gleichberechtigt zu jeweils neun Prozent im Wertpapierdepot veranlagt. Jeder Vermögensverwalter erfüllt im Team bestimmte Aufgaben, die laufend überwacht werden. Entspricht ein Vermögensverwalter nicht mehr den Ansprüchen oder finden wir einen besseren, wechseln wir ihn aus. Durch die Streuung auf eine größere Zahl vermögensverwaltender Ansätze, deren Ziele auf Augenhöhe der Anleger liegen, wird das Verlustrisiko stark reduziert, da kaum zu erwarten ist, dass alle unterschiedlichen Konzepte, Systeme und Menschen gleichzeitig nicht mehr funktionieren!

Nachfolgende Grundsätze werden dabei beachtet:

- » Geringe Verlusttoleranz: Werterhaltende Strategien und flexible Anlageklassenverteilung, Risiken werden kontrolliert eingegangen. Trotz der Definition von Risikoobergrenzen können Verluste nicht ausgeschlossen werden.
- » Flexible Anlageprozesse: Strategie der individuellen Anpassung, keine fixierte Vermögensverteilung,
- » Breite Streuung in verschiedene Strategien und Anlageklassen
- » Langjährige Erfahrung des Fondsmanagements, die eine Strategie mit Perspektive anwenden
- » Unabhängigkeit: Verzicht auf eigene Investmentprodukte

Name	Ansatz	MaxDD%(3 Jahre)
FRANKFURTER STIFTUNGSFONDS	Diskretionär	1,44*
IP MULTI FLEX	Diskretionär	7,61
FRANKF AKTFDS FUER STIFT	Diskretionär	8,92
SPSW GLO.MULTI ASSET SELECTION	Diskretionär	8,96
INVESCO GLOBAL INC	Diskretionär	9,35
FLOSSBACH V.STORCH-MULT.OPP.II	Diskretionär	12,35
SQUAD VALUE B	Diskretionär	13,59
DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN	Diskretionär	14,63
M&G DYN ALLOCATION A	Diskretionär	17,59
BL - EMERGING MARKETS	Diskretionär	19,72
ACATIS DATINI VALUEFLEX	Diskretionär	23,13

Stand 05/2018 *6 Mon.

Long/Short	Das Fondsmanagement kann auf steigende und fallende Märkte/Wertpapiere wetten.
Markttechnik	Entscheidung der Gewichtungen basieren auf technische Modelle (z.B. Kauf-/Verkaufssignale durch Computer)
Diskretionär	Freie Entscheidung der Gewichtungen durch das Fondsmanagement nach fundamentalen oder anderen Kriterien
MaxDD % (3 Jahre)	Gibt den Maximalverlust an, den ein Anleger in den letzten 3 Jahren (bzw. seit Fondsaufgabe, falls der Fonds noch nicht drei Jahre am Markt ist) hätte erleiden können, wenn er zum Höchststand gekauft und zum Tiefststand verkauft hätte.

Diese Information dient der Produktwerbung: Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig ausgerichtet und sieht nur seltene Umschichtungen vor. Trotz der sorgfältigen Fondsauswahl kann es zu erheblichen Wertverlusten kommen. Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Es ist auch nicht gewährleistet, dass die Zusammenstellung des Vermögensverwaltungsdepots einen Mehrwert zu einem gewählten Vergleichsindex erzielen kann. Alle Informationen beruhen auf Quellen, die für glaubwürdig gehalten werden. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und Kurse übernommen werden. Der Inhalt stellt keine Anlageempfehlung auf Grundlage der persönlichen Verhältnisse des Anlegers dar. Es ist auch kein Angebot oder Aufforderung auf Abschluss einer Vermögensverwaltung, denn diese Produktwerbung ersetzt keine individuelle Beratung. Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie, die im individuellen Vermögensverwaltungsvertrag geschlossen wird. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies die jeweilige Marktsituation erfordert. Die Gewichtung in den Endkundenportfolios weicht von den hier angegebenen beispielhaften Gewichtungen ab und ist somit keine Gewähr für die tatsächliche Strukturierung im Kundendepot. Die Mindestanlagesummen und die Kosten für die Transaktionen sowie die Verwaltungskosten sind zu beachten. Die Strategie eignet sich nur für Anleger, die mit den Risiken einer Anlage in Mischfonds und Aktienfonds vertraut sind. Allein verbindlich sind die jeweiligen Details des Vermögensverwaltungsvertrages, welcher Details zu Berichterstattung, Anlagegrundsätze, Vertragsbeginn, Vertragsbeendigung, Haftung, Kosten und weiteres beinhaltet. Der Vermögensverwalter kann im Rahmen der Vereinbarungen jederzeit Wertpapiere kaufen bzw. verkaufen und Anpassungen im jeweiligen Depot vornehmen.



Fondsdepot Elite Team

Top vermögensverwaltende Fonds in einem Depot

Depotstrategie Elite Team

BV Fondsdepot



IP Multi Flex

Inter Portfolio gehört zur Unternehmensgruppe der Sparkasse Bremen. Schwerpunkt sind europäische Mid-Cap Aktien und Unternehmensanleihen mit aktiver Risikosteuerung. Aktienquote i.d.R. 45 - 75%. | www.inter-portfolio.com

FvS Multiple Opportunities

Der Fondsmanager kann flexibel in alle Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalumfeld attraktiv erscheinen. Die historische Aktienquote betrug ca. 40 - 80%. | www.fvsag.de

Frankfurter Stiftungsfonds

investiert nach ESG-Kriterien in ein weitestgehend marktneutrales Basisportfolio aus unterbewerteten Aktien. Nettoaktienquote 0 - 50%. | www.shareholdervalue.de

Acatis Datini Valueflex

Der Value-Gedanke steht bei Acatis im Vordergrund. Die besten Value-Ideen vom Team um Dr. Leber werden im Fonds umgesetzt, alle Anlageklassen incl. Gold. Aktienquote 0 - 100%. | www.acatis.de

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Der Fonds investiert global in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge. Aktienquoten (Netto i.d.R. bei 30 % bis 90 %) werden aktiv nach Sentimentsignalen verwaltet. | www.shareholdervalue.de

Deutsche Aktien Total Return

Das Fondsmanagement (Albrecht von Witzleben und Christian Krahe) investiert in Aktien aller Größenklassen, überwiegend deutsche Unternehmen, eher wertorientiert. Alle Anlageklassen incl. Gold. Übliche Aktienquote: bis 60%. | www.datr.de

M&G Dynamic Allocation

M&G ist seit 1931 ein angesehener Vermögensverwalter in UK und gehört zu den größten aktiven Fondsmanager in Europa. Alle Anlageklassen, die günstig bewertet sind, können gekauft werden. Aktives Währungsmanagement. Flexible globale Aktienquote von etwa 20 - 60%. | www.mandg.de

BL - EMERGING MARKETS

Das Fondsmanagement (Banque de Luxembourg) steuert die Aktienquote flexibel, basierend auf der Auswahl günstig bewerteter Aktien. Viel Konsumaktien, kaum Rohstoff-, Finanz-, Telekomwerte und Versorger. Aktienquote: 60 - 100%. | www.banquedeluxembourg.com

SPSW Capital

Der eigentümergeführte deutsche Vermögensverwalter ist Spezialist für wertorientierte und aktive Investments in mittelständische börsennotierte Unternehmen. Schwerpunktregion des Fonds: Europa. Die Aktienquote liegt i.d.R. bei 20 - 40%. | www.spsw-capital.com

Squad Value B

Die Nebenwerte- und Valuespezialisten von Discover Capital investieren im Squad Value B in drei Themenbereiche: Normale Unterbewertungen, starke Unterbewertungen und ereignisbasierte Investment incl. Wndelanleihen. Flexible Aktienquote liegt bei 50 - 100%. | www.discover-capital.de

Invesco Global Income

Invesco, einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter der Welt, investiert im Fonds in Anleihen aller Art (überwiegend Hochzinsanleihen mit aktiver Laufzeitensteuerung), Aktienquote 35 - 65 %). | www.de.invesco.com