

DIE ALL-IN-ONE-INVESTMENTLÖSUNG

Ihr Kapital in professioneller Verwaltung

Die Portfolioverwaltung wealthframe nutzen unsere Kunden für unterschiedliche Ziele: Kapital schaffen, erhalten oder vermehren. Wir bringen über einen transparenten Prozess die Ziele und Restriktionen der Kunden mit den Einstellungen des Portfolios in Einklang.

Kapitalanlage

Die Vermögensanlage

Die Portfolioverwaltung ist die Kapitalanlage in ihrer professionellsten Form, wie sie bisher nur größeren Investoren vorbehalten war. Unsere Kunden müssen sich bei wealthframe nicht auf eine vorgeschriebene Anlagedauer festlegen. Weitere Einzahlungen oder Entnahmen sind jederzeit möglich.

Kapitalaufbau

Der Vermögensaufbau

Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Verwaltung bereits im Aufbau des Vermögens zu nutzen. Das Portfolio ist durch monatliche Sparpläne und Einmalzahlungen völlig flexibel. Dabei kann der Beitrag jederzeit ausgesetzt sowie ein Teil- oder das Gesamtkapital vorzeitig entnommen werden.

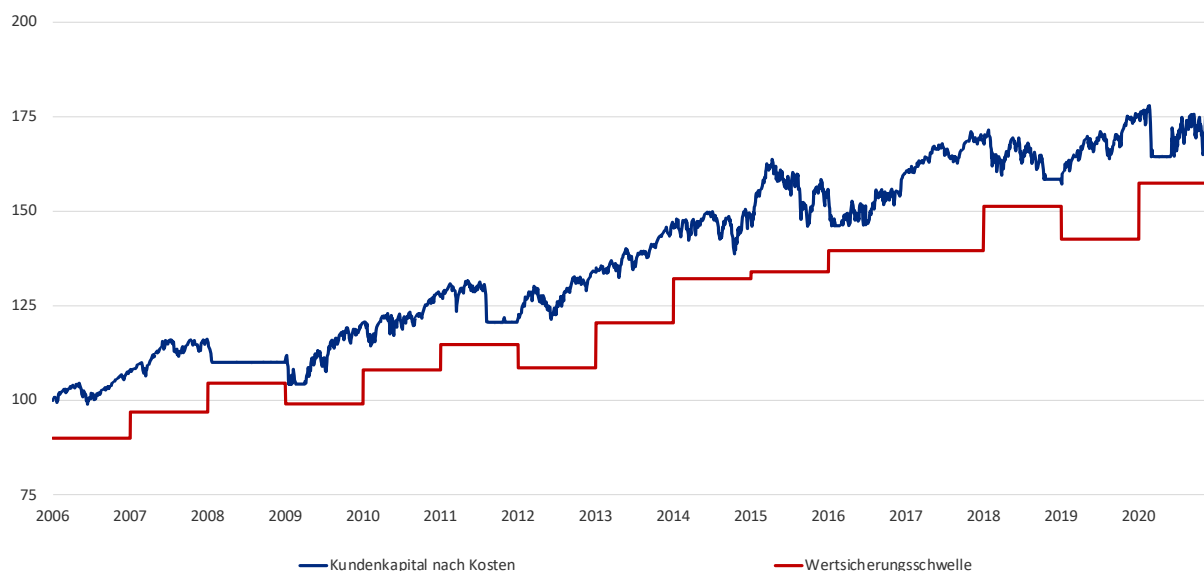
Altersvorsorge

Anpassbar und flexibel

Der Aufbau der Altersvorsorge muss nicht innerhalb von Versicherungen stattfinden. Wir bieten mit wealthframe die Möglichkeit zu unserem Investmentsparplan. Vollkommen flexibel, anpassbar und durch die Wertsicherung kombiniert mit der langen Laufzeit eine bessere Performance und damit ein höheres Endkapital.

Sicherheit bei kalkulierbarer Rendite

Zur Sicherheit unserer Kunden ist in jedem Fonds von Antecedo Asset Management eine Wertsicherung definiert. Durch das aktive Management im Portfolio und die optimale Portfolioverteilung zwischen den Fonds erzielen wir kalkulierbare Renditen bei klar begrenztem Risiko.



- (1) Unser Portfolio wird auf Jahresbasis gegen größere Verluste aus Aktienmarkteinbrüchen, Zinsänderungen und Währungskurschwankungen abgesichert.
- (2) Bei Zunahme der Kursschwankungen am Markt gewinnt unsere Komponente Volatilität

- als Gegengewicht am Wert. Dies dient uns als zusätzlicher Schutzmechanismus.
- (3) Trotz Risikobegrenzung generieren wir durch unsere unbegrenzte Partizipation an positiven Aktienmarkt- und Anleiheentwicklungen in steigenden Märkten kalkulierbare Renditen.

Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Das tatsächliche Ergebnis kann höher oder niedriger ausfallen.

Produktinformationen auf einen Blick

wealthframe – keine Black Box

Kunden wollen kein individuelles Depotmanagement mehr, bei dem sie eine Black Box vor sich haben und im Risikofall erst nach Wochen angerufen werden, um einen Wert im Portfolio zu tauschen. Das muss am ersten Tag im Sinne der Kundenvorgaben auf Knopfdruck passieren! Das Kapital sollte jederzeit am Kapitalmarkt angelegt sein, denn nur dadurch kann eine hohe, kontinuierliche Rendite erreicht werden.

ABER selbstverständlich sollte, trotz der Chancen des Kapitalmarkts, das Portfolio jederzeit in den potenziellen Verlusten begrenzt sein und von einem professionellen Management gesteuert werden.

SICHER ANGELEGT

Durch die interne Wertsicherungsschwelle der Fonds sowie durch das 24/7-Risikomanagement ist unser Kunde stets vor größeren Kursverlusten geschützt. Zusätzlich sorgt die Volatilitätskomponente bei Unruhe für positive Effekte. Diese Effekte wirken immer ab einer gewissen Schwankungsbreite.

RENDITECHANCE

Durch das aktive Management, die optimale Zusammensetzung der Fonds in den Bereichen Aktien, Renten und Volatilität und unseren Inside-Informationen zum Fondsmanagement hat unser Kunde die Chance, an der positiven Wertentwicklung des Kapitalmarktes zu partizipieren. Das Management und die Fonds im Portfolio sind so ausgerichtet, dass wir, über die Laufzeit gesehen, eine Outperformance gegenüber einer vergleichbaren Anlage erzielen. Dies erreichen wir durch die Kombination der Wertsicherung in negativen und der Partizipation am Aktienmarkt in positiven Kapitalmärkten.

TRANSPARENTE KOSTEN

Einstiegsgentgelt: 5 % zzgl. MwSt.

Laufende Kosten:

1,40 % Verwaltungsgebühr
abzgl. ca. 0,45 % Rückerstattung Fondsgebühren
= 0,95 % Effektivkosten zzgl. MwSt.

Bankgebühren: 40 EUR Depotgebühr p. a.
0,15 % Transaktionskosten p. a. zzgl. MwSt.

RISK RETURN

Das Besondere von wealthframe ist ein defensives Risikoprofil bei gleichzeitig ausgewogenem Renditeziel.

Durch die eingebaute Wertsicherungsgrenze innerhalb der von wealthframe verwendeten Fonds und die zusätzliche Sicherheit durch unsere Volatilitätskomponente erreichen wir ein defensives Risikoprofil. Unsere Partizipation an den Märkten durch unsere Aktienkomponente

und der durchschnittlich meist geringere Verlust, liefert uns eine Rendite, die vergleichbar ist mit einem ausgewogenen Portfolio.

wealthframe

MINDESTANLAGEN

Kapitalanlage: 10.000 Euro
Sparplan: ab 100 Euro möglich

ABSICHERUNG VON HINTERBLIEBENEN

Im Todesfall geht das Portfolio selbstverständlich an die Erben unserer Kunden über. Auch können Vollmachten über den Tod hinaus eingerichtet werden, sodass eine schnelle Handlungsfähigkeit gegeben ist.

FLEXIBILITÄT

Unser Kunde kann stets kostenfrei auf sein Kapital zurückgreifen und genießt damit volle Flexibilität. Einzahlungen und Teilentnahmen sind jederzeit möglich und auch Sparpläne sind variabel anpassbar.