

Strategie: wealthframe

Daten & Fakten

Portfoliostrategie	wealthframe
Anlagekategorie	Vermögensverwaltung Fonds / ETF
Vermögensverwalter	NFS Hamburger Vermögen
Strategieberater	Longside Asset Management GmbH
Währung	Euro
Einstiegsgebühr	5,00 %
Kosten nominal:	1,40 % p. a. zzgl. MwSt.
Kosten effektiv:	ca. 0,95 % p. a. zzgl. MwSt.
Depotbank	Fil Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR Einmalanlage oder ab 100 EUR monatlich

Anlagestrategie

Die wealthframe-Portfoliostrategie ist die ‚All-in-one Investmentlösung‘ für defensive Anleger. Wealthframe investiert vorwiegend in Fonds der Antecedo Asset Management GmbH, die mit einem klar kommunizierten Risiko-Ertrags-Profil in attraktive Märkte investieren. Kombiniert mit den Erfahrungen der Longside Asset Management GmbH wird das Anlageportfolio den Ertragszielen und -restriktionen der Kunden entsprechend zusammengestellt, 24/7 überwacht und bei Bedarf angepasst. Das Ziel ist es, Renditen bei klar begrenztem Risiko für einen fest definierten Zeitabschnitt zu erzielen.

Anlageallokation

Das Portfolio besteht aus drei Hauptkomponenten – Aktien, Volatilität und Anleihen. Wir kombinieren diese, um in jeder Marktlage für unsere Kunden die Rendite zu generieren, die sie bei dem von ihnen akzeptierten Risiko erreichen können. Aktien erhöhen die Rendite in steigenden Märkten, Volatilität liefert einen Zusatzertrag und sichert unser Portfolio bei wachsender Unsicherheit am Markt ab, die Anleihen bringen kontinuierliche Erträge. Je nach Marktlage werden diese Bestandteile stärker gewichtet, wodurch ein deutlicher Mehrwert generiert wird.

Aktien

Unsere Aktien-Komponente steigt mit den Märkten und hat einen eingebauten Sicherheitspuffer. Auf Jahresbasis sichern wir das Portfolio gegen größere Verluste ab. Dadurch können die Märkte weiter fallen, aber die Strategie bleibt stabil. D. h., in steigenden Märkten partizipiert die Strategie möglichst hoch an der positiven Performance und in fallenden Märkten bieten wir eine Risikobegrenzung.

Volatilität

Die Komponente Volatilität liefert unserem Portfolio eine Grundrendite und in unruhigen Zeiten einen hohen Mehrertrag. Sobald die Volatilität steigt (meist stark fallende Märkte), gewinnt die Portfolio-Komponente Volatilität an Wert. Wenn die Volatilitätsniveaus zurückgehen (meist steigende Märkte), leidet die Komponente Volatilität zwar etwas, erhält aber in der Regel einen überproportionalen Ausgleich von der Aktien-Komponente.

Anleihen

Wir setzen Anleihen zur Stabilisierung ein. Die Anleihen haben höchste Liquidität und Bonität und sind gegen größere Verluste aus einem möglichen Zinsanstieg abgesichert. Die Anleihen-Komponente liefert uns in fast allen Marktphasen eine kontinuierliche Rendite. Mit dieser und den anderen Bestandteilen der Strategie erwirtschaften wir verlässliche Renditen bei klar begrenztem Risiko.



Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung. Darstellung ohne Kosten und Gebühren. wealthframe: Backtesting 03.09.2018 – 22.11.2020 / Auflage als Portfolioverwaltung 23.11.2020. Benchmark: 35% MSCI World TRN (WKN LYXDAG) / 65% Amundi Gov.B.Euro (AORNV7)

Risk – Return – Matrix



Definition

Die Risk-Return-Matrix gibt an, bei welchem Risiko die Rendite zustande gekommen ist. Dadurch kann beurteilt werden, ob das eingegangene Risiko mit einer entsprechenden Rendite belohnt wurde. Wenn beispielsweise zwei Geldanlagen dieselbe Rendite aufweisen, kann eine Unterscheidung zugunsten des geringeren Risikos vorgenommen werden. Über diesen Vergleich kann man eine Anlage finden, die zu einem (d. h. zu der eigenen Risikoneigung) passt, da Rendite und Risiko in einem klaren Zusammenhang stehen. Wichtig ist hierbei, dass Risiko nicht Verlust, sondern Schwankung bedeutet. Gerade über längere Anlagezeiträume kann man so eine realistische Einschätzung des Rendite-Risiko-Verhältnisses bekommen.

Kennzahlen

Performance y.t.d.	-4,96 %
Performance p. a.	2,94 %
Performance seit Auflage	5,26 %
Maximum Drawdown seit Auflage	7,31 %
Stand: 07.09.2022	

Chancen

- Hohe Rendite durch die Kombination des Wissens aus Fonds- und Portfoliomanagement
- Begrenzte Risiken durch Absicherung und Risikomanagement
- Hohe Diversifikation und Rebalancing

Risiken

- In extremen Marktphasen sind höhere Schwankungen möglich
- Mögliche Verluste in negativen Marktphasen

wealthframe ist eine Marke der Longside Asset Management GmbH

Adresse

Longside Asset Management GmbH
Goethestr. 43
80336 München

Kontakt

Tel.: 089 / 59 06 80 24
E-Mail: service@longside.de
Web.: www.longside.de

Recht / Steuer

Geschäftsführer: Christian Ley
Amtsgericht München HRB 258633
USt-Nr.: DE334150557

Disclaimer / Kommentar des Managements:

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte, aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme sowie die individuelle Vermögensverwaltergebühr bleiben bei dargestellten Berechnungen und Kennzahlen unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. Eine Haftung der Longside Asset Management GmbH oder des Vermögensverwalters für den wirtschaftlichen Erfolg der Anlage wird nicht übernommen.

Wesentliche Informationen zu Chancen und Risiken einer Investition in Wertpapiere erhalten Sie z. B. in der Broschüre „Grundlagenwissen Wertpapiere und Investmentfonds“ der Fundsware GmbH, Hamburg, die über die Longside Asset Management GmbH zu beziehen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.longside.de/risikohinweise