

Produktinformationen auf einen Blick

wealthframe – risk on

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 kalkulatorische Wertuntergrenze der Aktienfonds 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 unserer engen Verbindung 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

Einstiegsentgelt: 5 % zzgl. MwSt.

Laufende Kosten:

1,50 % Verwaltungsgebühr
abzgl. ca. 0,55 % 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 offensives Risikoprofil bei gleichzeitig reduziertem Risiko. Durch die eingebaute kalkulatorische Wertuntergrenze innerhalb der von wealthframe verwendeten Aktienfonds und die zusätzliche Sicherheit durch unsere Volatilitätskomponente erreichen wir ein abgeschwächtes Risikoprofil. Unsere Partizipation an den Kapitalmärkten durch unsere Aktienkomponente und der durchschnitt-

lich meist geringere Verlust, liefert uns eine über die Laufzeit höhere Rendite, als vergleichbare offensive Portfolios mit höherem Verlustrisiko.

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.

wealthframe

Anlagekategorie: Vermögensverwaltung Fonds / ETF
Vermögensverwalter: NFS Hamburger Vermögen
Strategieberater: Longside Asset Management

Depotbank: Fil Fondsbank
Mindestanlage: 10.000 EUR Einmalanlage
oder ab 100 EUR monatlich