longside

# Vorstellung Portfolioverwaltung wealthframe

# longside

Produktübersicht

## longside

- Strategieberater aus München
- Spezialist für Portfoliolösungen
- Über 20 Jahre Markterfahrung

Portfoliomanagement

## ANTECEDO Asset Management

- Fondsmanager aus Bad Homburg
- Institutionelle Kunden ab 100 Mio €
- Spezialist für Absicherungen

Produktgeber

## wealthframe

- Direkte Zusammenarbeit von Portfoliomanagement als Tochtergesellschaft von Produktgeber
- Fondsinformationen stehen im Portfoliomanagement direkt zur Verfügung. Absolut einzigartig am Markt!
- Portfoliolösung mit Antecedofonds nur bei longside oder angeschlossenen Vermittlern abschließbar
- Institutionelle Kapitalanlage für Privatanleger und Firmen bereits ab 10.000,- € Einmalanlage und Sparpläne ab 100€

wealthframe

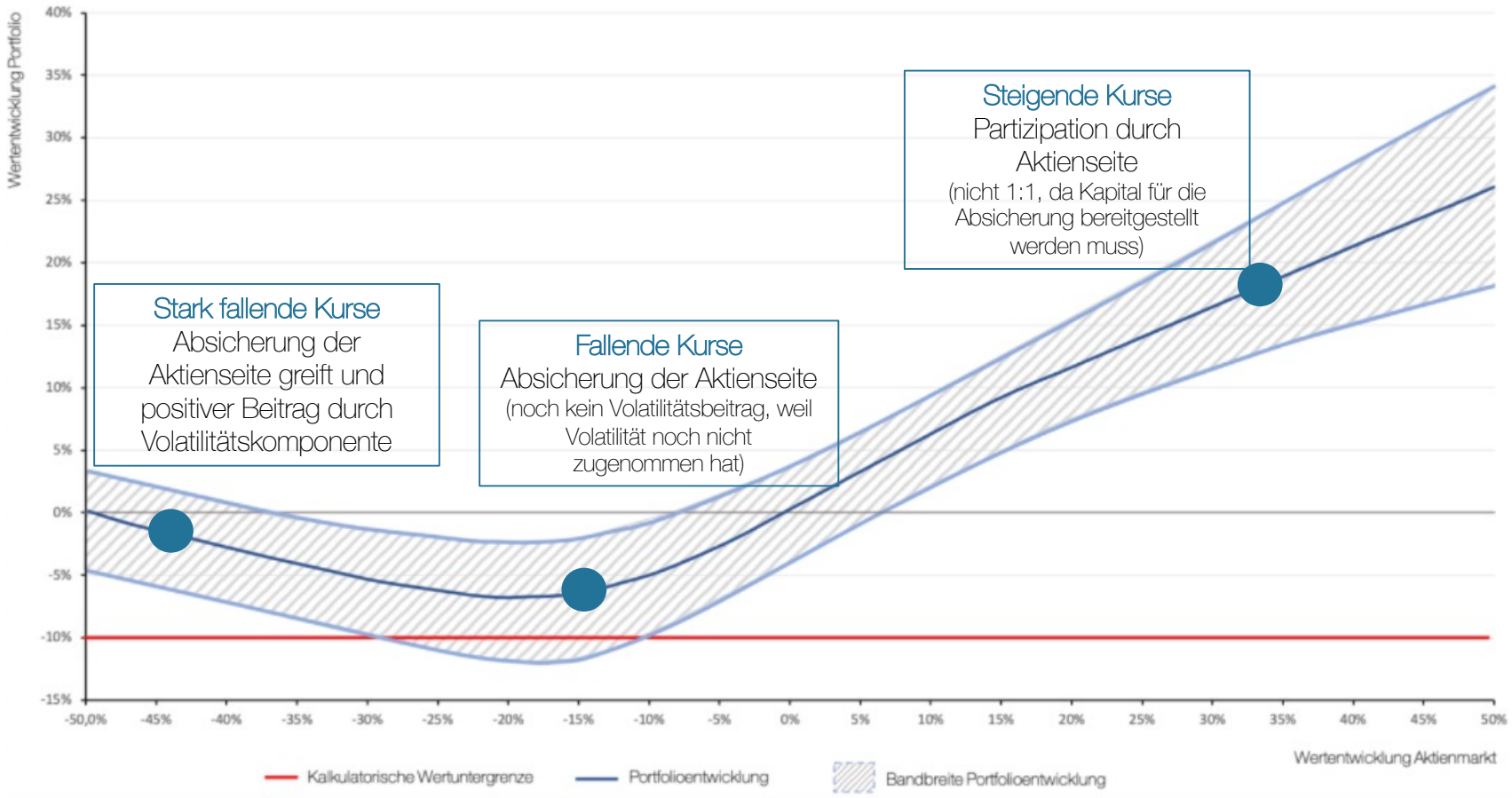
# Das wealthframe – Konzept (abstrakt und einfach erklärt)

| | Aktienkomponente | Volatilitätskomponente |
|---|---|---|
| | Es werden alle Aktien eines Index einzeln gekauft und gleichzeitig abgesichert. Allerdings nicht durch ein StopLoss, sondern durch ein Optionsgeschäft. | Kapitalmarktinvestitionen können nicht nur von steigenden oder fallenden Kursen profitieren, sondern auch von den Schwankungen dazwischen. |
| Kapitalmarkt **steigt** | Steigt ebenfalls (aber natürlich nicht 1:1, da Kapital für die Absicherung bereitgestellt werden muss) | In gleichbleibenden oder leicht steigenden Marktphasen gibt die Volatilitäts-komponente einen positiven Zusatzbeitrag, aber nicht gleichwertig mit dem Aktienmarkt. Sie ist eine Art Versicherung für den stark fallenden Markt. |
| Kapitalmarkt **stagniert** | Leicht steigend (Aktie bleibt zwar gleich, aber Zuverdienst durch Optionsprämie der Absicherung) | |
| Kapitalmarkt **fällt leicht** | Fällt ebenfalls (aber nur bis zum Wertsicherungs-level der zugehörigen Absicherung / Option) | Fällt ebenfalls (da die tatsächliche langfristige Volatilität „noch“ nicht zugenommen hat) |
| Kapitalmarkt **fällt stark** | Fällt ebenfalls (aber nur bis zum Wertsicherungs-level der zugehörigen Absicherung / Option) | Überdurchschnittlich positiver Ertrag (da die Volatilität in solchen Marktphasen meist stark ansteigt) |

Anders als klassische Portfoliomanager konzentriert sich Longside nicht auf Absicherung durch aktiven Handel, sondern stimmt die einzelnen Antecedo-Fonds optimal aufeinander ab, damit diese in den entsprechenden Marktphasen als Team funktionieren.

longside

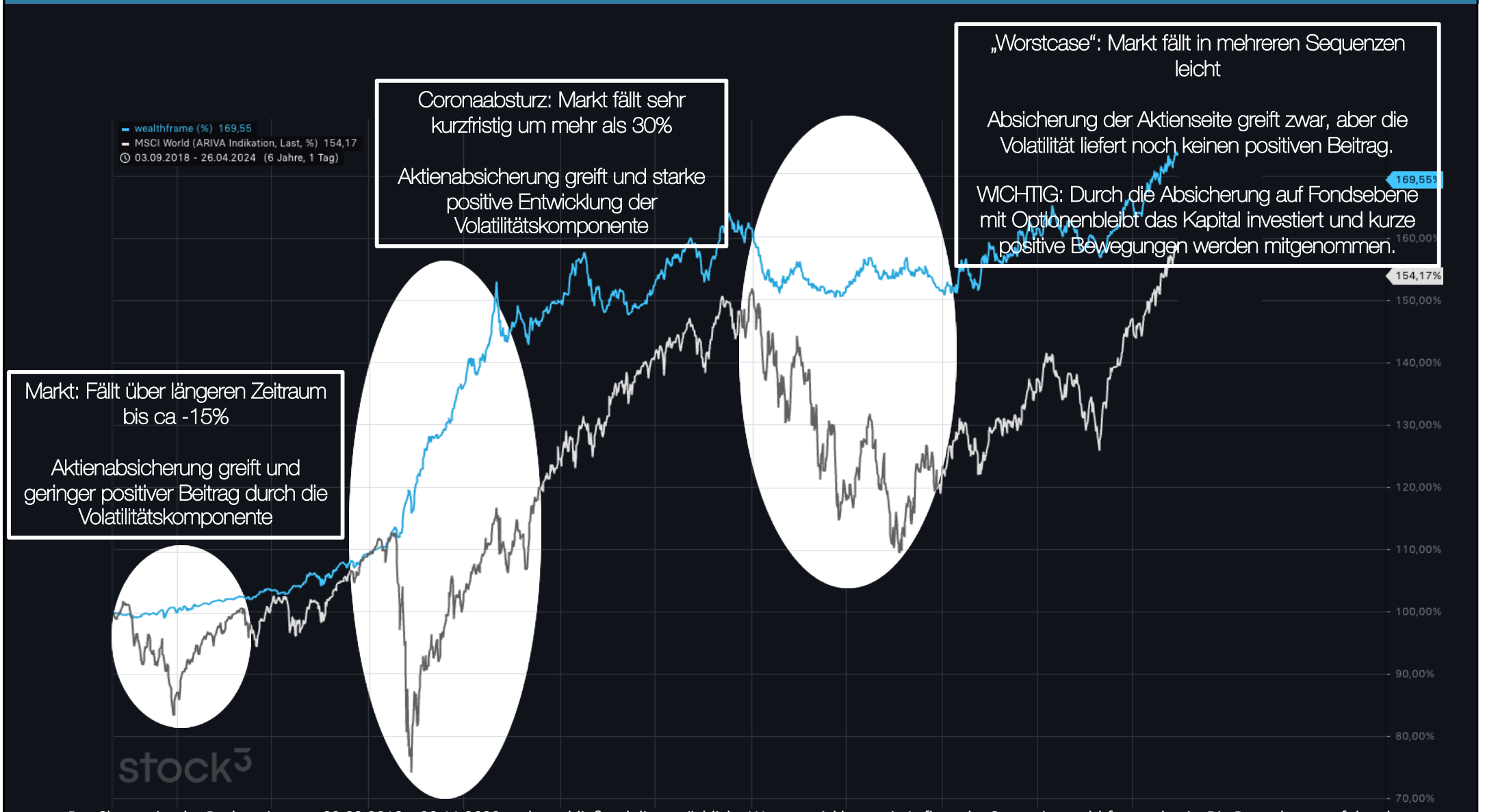
# Das Besondere – unser asymmetrisches Risikoertragsprofil




- ✓ Absicherung automatisch durch Allokation (ohne Umschichten) in negativen Märkten
- ✓ Dauerhaft investiert und keine Suche nach perfekten Ein- und Ausstiegszeitpunkten

# longside

wealthframe – Sicherheitsmechanismen in der Realität




Der Chart zeigt das Backtesting von 03.09.2018 – 20.11.2020 und anschließend die tatsächliche Wertentwicklung seit Auflage der Strategie wealthframe classic. Die Betrachtung erfolgt ohne Berücksichtigung von Strategiekosten. Fondskosten wurden bereits einkalkuliert. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung.

wealthframe

# Produkt - Keyfacts

Institutionelle Kapitalanlage von 100 Mio € jetzt mit wealthframe auch für Privatkunden und Firmen möglich
(Vertrieb ausschließlich durch longside und angeschlossene Vermittler)

## Fairness

- Einmalanlage ab 10.000,- € / Sparplan ab 100,- €
- Rückerstattung der Fonds-Bestandsprovision

## Flexibilität

- Keine Mindestlaufzeit, sondern 100% Flexibilität
- Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich

## Transparenz

- Alle Transaktionen und Management online einsehbar
- News und Reportings zum aktuellen Marktgeschehen und der Allokation

## Managementfee

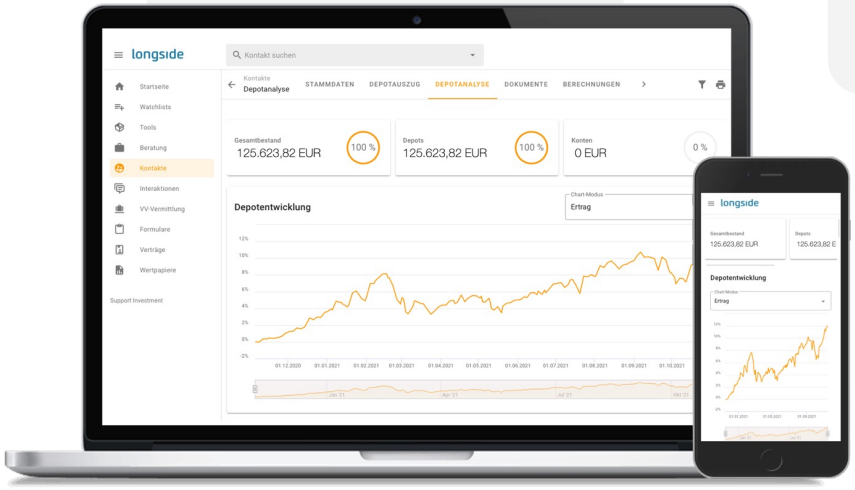
- Laufende Kosten für Kunden unter 1,0% zzgl. MwSt.

wealthframe

# Wie wir arbeiten

## Kunde

- ✓ Persönliches Depot
- ✓ Jederzeitige Einsicht
- ✓ Management jederzeit kündbar




FFB

- ✓ Deutsche Partnerbank
- ✓ Insolvenzgeschützt

wealthframe

- ✓ Fixe Anlagestrategie
- ✓ Klare Allokationsregeln

HAMBURGER VERMÖGEN

- ✓ Vermögensverwaltung
- ✓ BaFin-reguliert

longside

- ✓ Strategieberatung
- ✓ Kundenservice

longside | Unsere Strategien

## wealthframe - classic

- Risikostruktur: defensiv - ausgewogen
- Aktienquote bis max. 60%
- 100% Aktienpositionen mit integrierter Absicherung
- Asym. Risiko-/Ertragsprofil & kalk. Wertuntergrenze
- Renditeziel 5% p.a.

## wealthframe - risk on

- Risikostruktur: offensiv mit Absicherung
- Aktienquote bis 100%
- ca. 70% Aktienpositionen mit integrierter Absicherung
- Asymmetrisches Risiko-/Ertragsprofil
- Zielrendite 7,5% p.a.

## wealthframe-classic als Versicherungslösung

- Partner: Honorarkonzept & myLife
- Schicht 3 für Einmalanlagen & Sparpläne
- Altersvorsorge oder Erben & Schenken
- Nettopolice mit laufender Servicegebühr

## Rechtliche Hinweise & Risikohinweise

Diese Unterlage wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Dennoch kann keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernommen werden. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Veranschaulichung. Sie stellen insbesondere keine Anlageberatung, Anlageempfehlung, Finanzanalyse oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen, Anlageziele und Risikobereitschaft des Anlegers abgestimmte Beratung nicht ersetzen.

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger können Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals erleiden. Art und Umfang der Risiken sind von den jeweils eingesetzten Finanzinstrumenten und der gewählten Anlagestrategie abhängig.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Dargestellte Wertentwicklungen, Berechnungen, Simulationen, Szenarien, Prognosen und sonstige zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und den zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen. Die tatsächliche zukünftige Entwicklung kann hiervon – auch erheblich – abweichen.

Prognosen und Modellrechnungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Eine bestimmte Wertentwicklung oder ein bestimmter Anlageerfolg kann nicht zugesichert oder garantiert werden.

Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils maßgeblichen Vertrags- und Produktunterlagen sowie sämtliche darin enthaltenen Risiko-, Kosten- und sonstigen Pflichtinformationen der enthaltenen Fonds zu beachten.

Ausführliche Informationen zu den mit einer Kapitalanlage verbundenen Risiken finden Sie unter: wealthframe.de/risikohinweise

Soweit gesetzlich zulässig, wird eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen entstehen, ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftungstatbestände bleiben hiervon unberührt.

**Copyright:** Alle Rechte vorbehalten. Inhalte, Texte, Grafiken und Darstellungen dieser Unterlage dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt, verbreitet, veröffentlicht, in Onlinedienste oder Internetangebote übernommen oder in sonstiger Form verwendet werden.