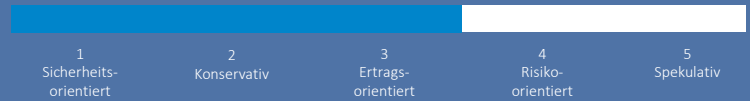


Strategie: saferinvest – Ausgewogen

Daten & Fakten

Portfoliostrategie	saferinvest Ausgewogen
Anlagekategorie	Vermögensverwaltung Fonds / ETF
Vermögensverwalter	NFS Hamburger Vermögen
Strategieberater	Longside Asset Management GmbH
Währung	Euro
Einstiegsgebühr	4,00 %
Kosten nominal:	1,30 % p. a. zzgl. MwSt.
Depotbank	Fil Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR Einmalanlage oder ab 100 EUR monatlich

Risikoklasse



Anlagestrategie

Die saferinvest-Strategie Ausgewogen eignet sich besonders für den moderaten Anleger, der auf der einen Seite bewusst Risiken in Kauf nimmt, um höhere Erträge zu erzielen. Der auf der anderen Seite aber nicht zu offensiv anlegen möchte, um sein Vermögen vor größeren Schwankungen und Verlustrisiken zu schützen. Unsere ausgewogene Strategie hat eine Aktienquote von maximal 60 %, die wir je nach Marktlage variieren und über ein weltweit diversifiziertes Portfolio den Marktgegebenheiten anpassen. Unser Renditeziel liegt im ausgewogenen Bereich bei 4,5 % p. a.

Anlageallokation

Wir handeln nicht nur ETFs, sondern für uns zählt die erzielte Rendite bei gleichem oder geringerem Risiko. Dies prüfen wir zu jeder Zeit und handeln unter dem Grundsatz: aktiv gemanagte Fonds, wo nötig, und passive, kostengünstige Produkte, wo möglich.

Wissenschaftlicher Ansatz

Wir verfolgen in unseren Strategien den wissenschaftlichen Ansatz der nobelpreisgekrönten Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz. Hierbei investieren wir in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Finanzinstrumenten, stimmen die Korrelationen der einzelnen Anlagen aufeinander ab und führen ein automatisiertes Rebalancing aus.

Technik – Unser Herzstück

Außerhalb von wirtschaftlichen Fundamentaldaten wird der Kapitalmarkt von Angst, Übertreibungen und politischen Risiken beeinflusst. Unser System AMIS (Automatic Market Indication System) gibt uns die Möglichkeit, diese Chancen und Risiken des Marktes frühzeitig zu erkennen und in unseren Strategien darauf zu reagieren.

Risikomanagement 24/7

Unsere Portfolios überwachen wir durch unser dynamisches Risikomanagement in drei Stufen. In AMIS erkennen wir frühzeitige Warnsignale, prüfen diese durch Marktkennzahlen, wie bspw. den Expected Shortfall, und schützen das Vermögen unserer Kunden im dritten Schritt durch unsere Absicherungsschwellen, die jedem Portfolio hinterlegt sind.



Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung. Darstellung ohne Kosten und Gebühren. saferinvest: Verwaltung 25.06.13 – 23.05.15 / Backtesting Strategie 23.05.15 – 20.05.16 / Auflage Portfolioverwaltung 20.05.16. Benchmark: iShares Core Dax (WKN:593393) / AmundiGov.B.Euro (WKN:A0RNV7)

Strategie: saferinvest – Ausgewogen

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.	-4,89 %
Performance p. a.	4,27 %
Performance seit Auflage	48,11 %
Maximum Drawdown seit Auflage	15,58 %
Stand: 11.11.2022	

Chancen

- Hohe Rendite durch 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

saferinvest 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