

# Strategie: saferinvest – Offensiv

## Daten & Fakten

<b>Portfoliostrategie</b>	saferinvest Offensiv
<b>Anlagekategorie</b>	Vermögensverwaltung Fonds / ETF
<b>Vermögensverwalter</b>	NFS Hamburger Vermögen
<b>Strategieberater</b>	Longside Asset Management GmbH
<b>Währung</b>	Euro
<b>Einstiegsgebühr</b>	5,00 %
<b>Kosten nominal:</b>	1,45 % p. a. zzgl. MwSt.
<b>Depotbank</b>	Fil Fondsbank GmbH
<b>Mindestanlagesumme</b>	10.000 EUR Einmalanlage oder ab 100 EUR monatlich

## Risikoklasse



## 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.

### 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

## Anlagestrategie

Die saferinvest-Strategie Offensiv eignet sich für den wachstumsorientierten Anleger, der bewusst Risiken und Schwankungen der Kapitalmärkte in Kauf nimmt, um höhere Erträge zu erzielen. In unserem offensiven Portfolio liegt die Aktienquote bei bis zu 100 %, die wir je nach Marktlage variieren und über ein weltweit diversifiziertes Portfolio den Marktgegebenheiten anpassen, um unser Renditeziel von über 6 % p. a. zu erreichen. Die offensive Variante ist für Anleger passend, die die Chancen des Aktienmarktes nutzen wollen, aber gleichzeitig ihr Vermögen durch unser Risikomanagement schützen wollen.

## 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.

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](mailto:service@longside.de)  
Web.: [www.longside.de](http://www.longside.de)

### Recht / Steuer

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

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 Fundware GmbH, Hamburg, die über die Longside Asset Management GmbH zu beziehen ist. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: [www.longside.de/risikohinweise](http://www.longside.de/risikohinweise)