



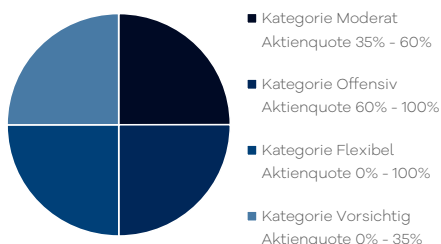
ELLWANGER.GEIGER

PRIVATBANKHAUS SEIT 1912

ELLWANGER.GEIGER FAMILY OFFICE

Unabhängig. Flexibel. Diversifiziert.

Erfolgreiche Family Offices strukturieren ihre Vermögensanlagen über verschiedene Anlageklassen und erteilen Verwaltungsmandate an die jeweils besten und erfahrensten Portfoliomanager ihrer Klasse. Diesem Prinzip folgt auch unsere Vermögensstrategie Family Office. Wie ihr persönliches Family Office investieren wir ihren Anlagebetrag in acht der besten vermögensverwaltenden Fonds aus vier verschiedenen Anlageklassen.



Zu den Erfolgsfaktoren der Vermögensstrategie Family Office zählen:

Flexibilität

Im Gegensatz zu klassischen Aktien- und Anleihenfonds, die meist voll investiert sind, passen die Manager von vermögensverwaltenden Fonds ihre Investitionsgrenzen je nach ihrer Marktmeinung dynamisch nach oben und unten an. Die Aktienquote ihrer Gesamtanlage liegt entsprechend zwischen 25% und 75%. Letztlich „atmet“ die Aktienquote in Abhängigkeit von der Markterwartung der ausgewählten Fondsmanager.

Die besten und erfahrensten Portfoliomanager ihrer Klasse

Managerselektion

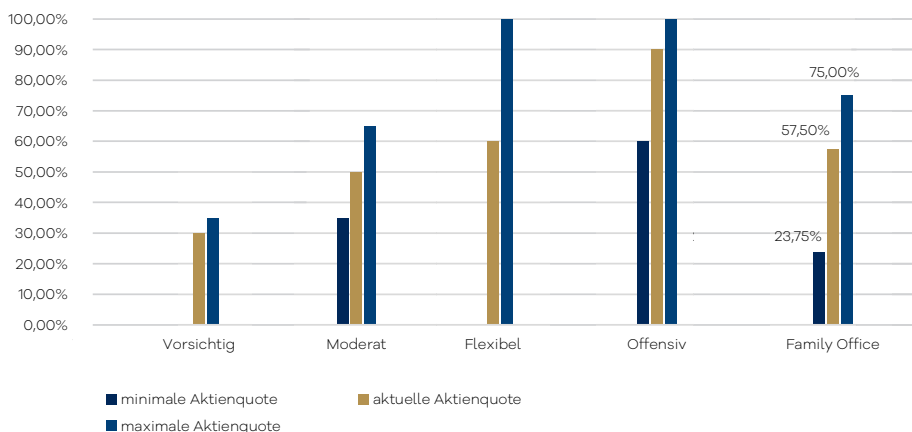
Bei der Auswahl der Vermögensverwalter richtet sich unser Hauptaugenmerk zunächst auf die Ergebnisse in der Vergangenheit, deren Analyse wir mit Hilfe einer Datenbank vornehmen. Noch wichtiger ist uns die qualitative Beurteilung der Strategie. In persönlichen Gesprächen mit den Fondsmanagern, machen wir uns ein Bild, wie konsequent die Strategie gelebt bzw. umgesetzt wird. Dabei legen wir Wert auf eine Kombination von ver-

schiedenen Investitionsansätzen - und stilen.

Diversifikation

Ziel ist, durch die Auswahl der Fondsmanager Risiken strategisch zu mindern und gleichzeitig eine reale Wertsteigerung zu erreichen. Im Ergebnis wird in verschiedene Assetklassen (Aktien, Anleihen...) und Regionen und Währungen investiert. Die Anlagestruktur der Vermögensstrategie Family Office wird von uns nach quantitativen und qualitativen Kriterien laufend überwacht und angepasst. Zum Jahresende wird eine Anpassung auf die Zielgewichtung vorgenommen (Rebalancing).

Das Konzept eignet sich speziell für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Im Folgenden wird die Struktur und Entwicklung der Vermögensstrategie Family Office dargestellt.





Unsere Leistungen

Volle Flexibilität zu fairen Konditionen

___ Ein diversifiziertes Depot mit mindestens 8 Vermögensverwaltern

___ Die Grundlage sollte ein langfristiger Anlagehorizont der Investitionsentscheidung sein. Dennoch handelt es sich um eine liquide Wertpapieranlage. Es gibt keine Kündigungsfristen.

___ Vierteljährliches Depotreporting

___ Halbjährlich detaillierte Information zu den Zielfonds

___ Einmalanlage ab Euro 100.000,00

___ All-in-Fee in Höhe von 1,428% (1,20% p.a. zzgl. 19% Ust.), beinhaltet Managementfee und Transaktionskostenpauschale, Belastung halbjährlich.

___ Verzicht auf Ausgabeaufschläge bei Kauf, keine Gebühr beim Verkauf

___ Erwerb von kostengünstigen institutionellen Anteilklassen soweit vorhanden und möglich.

Ansprechpartner



BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG

CLAUDIA BUCHMÜLLER
SENIOR ASSET MANAGERIN
VERMÖGENSBERATERIN

Telefon 0711/2148-181
Mobil 0172/8064969
Claudia.Buchmueller@privatbank.de

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Amtsgericht Stuttgart
HRB 766641

Vorstand: Dr. Volker Gerstenmaier,
Harald Brenner

Aufsichtsratsvorsitzender:
Lars Hille

Rechtlicher Hinweis

Der Inhalt der Broschüre ist werblicher Art und dient der allgemeinen Produktinformation. Sie wendet sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Broschüre ist kein Angebot und keine Empfehlung zum Abschluss eines Vertrags. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung. Der Inhalt dieser Broschüre ist weder in Teilen noch im Ganzen Bestandteil von Verträgen. Die Darstellungen geben die aktuellen Meinungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments wieder. Sie können ohne Vorankündigung angepasst oder geändert werden. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden.

Auch die beste Vermögensverwaltung kann Risiken nicht vollständig ausschließen. Trotz eines erfahrenen Portfoliomanagements mit umfassendem und aktivem Managementansatz lassen sich auch bei breiter Streuung insbesondere die Risiken von Kurschwankungen - gerade bei hohem bis sehr hohem Aktienanteil - , die Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten und Währungsrisiken nicht ausschließen. Auch ein bisher bewährter Analyseansatz garantiert keine zukünftigen Anlageerfolge.

