



Ellwanger & Geiger Vermögensstrategie „Family Office“

ELLWANGER & GEIGER
PRIVATBANK

48° 46' 47" N , 9° 10' 10.44" E | Württembergischer Kunstverein, Stuttgart

Unabhängig. Flexibel. Diversifiziert.

Flexible Anlagestrategien erfordern ein geschicktes Timing. Diese hohe Kunst beherrschen nur wenige Vermögensverwalter und können damit dauerhaft überzeugende Ergebnisse erzielen.

Die Ellwanger & Geiger Vermögensstrategie „Family Office“ beinhaltet ein Wertpapierdepot mit mindestens acht verschiedenen herausragenden vermögensverwaltenden Fonds. Wir setzen nicht nur auf einen Vermögensverwalter, sondern selektieren in vier unterschiedlichen Anlagekategorien jeweils die beiden besten Manager. Damit wird Ihr Vermögen breit diversifiziert und das Risiko optimiert. Die Vermögensverwalter werden von unseren erfahrenen und unabhängigen Assetmanagern ausgewählt.

Im Gegensatz zu klassischen Aktien- und Anleihenfonds, die meist voll investiert sind, passen die Vermögensverwalter ihre Investitionsgrenzen je nach ihrer Marktmeinung dynamisch nach oben und unten an.

Bei der Auswahl der Vermögensverwalter richtet sich unser Hauptaugenmerk zunächst auf die Ergebnisse in der Vergangenheit. Die quantitative Analyse dieser historischen Rendite- und Risikokennzahlen liefert das Grundgerüst für den Auswahlprozess.

Noch wichtiger ist unsere qualitative Analyse der Strategie und deren Umsetzung in einem persönlichen Gespräch mit den Vermögensverwaltern. Besonders positiv werten wir, wenn die Vermögensverwalter eigene Gelder in ihrer Strategie anlegen. Auf Basis eines detaillierten Reportings, das uns als institutionellem Investor vorbehalten ist, können wir fundierte Entscheidungen treffen und die Aktivitäten und Entwicklungen laufend überwachen. Müssen unsere Anlagekriterien korrigiert werden, reagieren wir zeitnah und passen Ihr Depot entsprechend an.

Selbstverständlich informieren wir Sie regelmäßig über die Wertentwicklung Ihres Vermögens und berichten über die Aktivitäten der Vermögensverwalter.

Dabei profitieren Sie gleich doppelt: Neben der transparenten Informationspolitik und der unabhängigen Auswahl der Vermögensverwalter, zahlen Sie für die vermögensverwaltenden Fonds keine Ausgabeaufschläge. Zudem investieren wir in institutionelle Tranchen, die Privatanlegern sonst nicht bzw. nur für sehr hohe Anlagebeträge zur Verfügung stehen. Dadurch werden die fondsinternen Managementgebühren deutlich reduziert.

Die Anlagekategorien

Vorsichtig

Aktienquote 0%-35%

Die Vermögensverwalter dieser Anlagekategorie können die Aktienquote ihrer Anlagen zwischen 0% und max. 35% steuern. Der überwiegende Teil der Investitionen erfolgt in Anleihen.

Moderat

Aktienquote 35%-60%

Die Vermögensverwalter dieser Anlagekategorie können die Aktienquote ihrer Anlagen zwischen 35% und max. 60% steuern. Die Investitionen in Anleihen liegen zwischen 65% und 40%.

Flexibel

Aktienquote 0%-100%

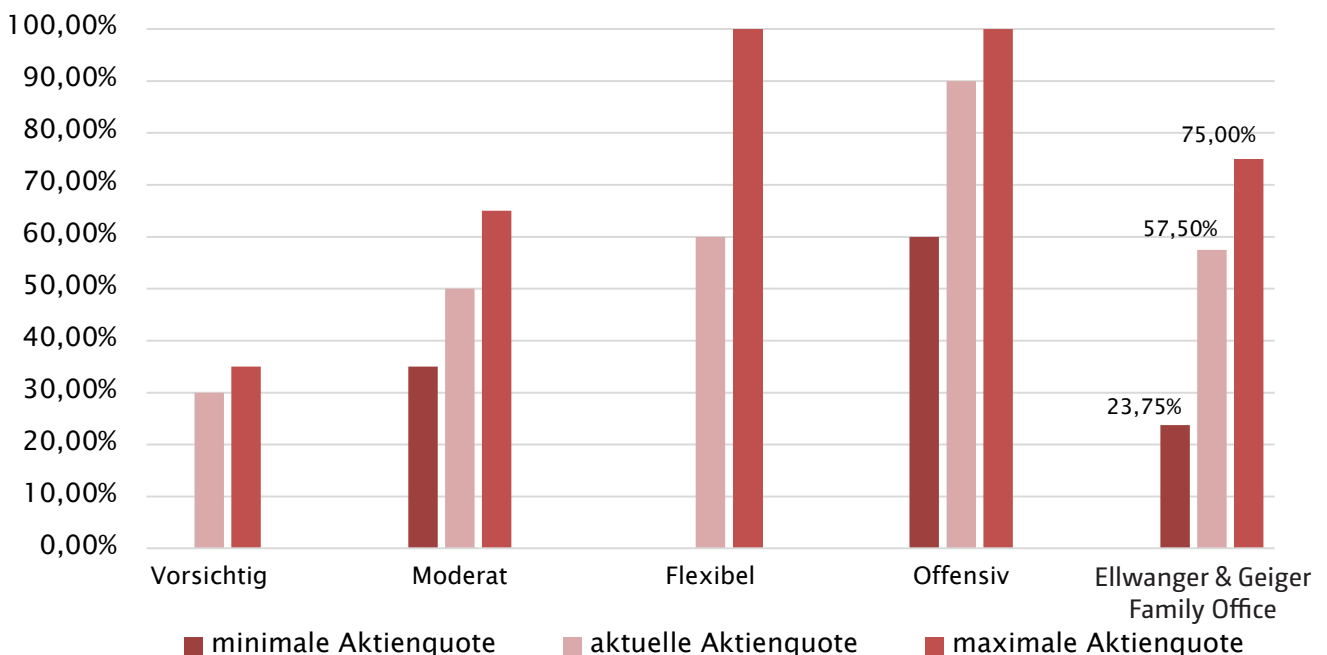
Die Vermögensverwalter dieser Anlagekategorie haben keinerlei Anlagerestriktionen. Die Aktienquote kann daher zwischen 0% und 100% liegen. In dieser Anlagekategorie können auch alternative Anlageinvestments zum Einsatz kommen.

Offensiv

Aktienquote 60%-100%

Die Vermögensverwalter dieser Anlagekategorie investieren überwiegend in Aktien. Die Aktienquote muss mindestens 60% betragen. Die Anleiheninvestments sind eher untergeordnet und liegen bei max. 40%.

Die Aktienquote "atmet" in Abhängigkeit von der Markterwartung (1)





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 Informationen zu den Zielfonds.
- Einmalanlage ab 100.000 Euro.
- All-in-Fee in Höhe von 1,428% (1,2% p.a. zzgl. 19% Ust.), beinhaltet Managementfee und Transaktionskostenpauschale, Belastung halbjährlich.
- Verzicht auf Ausgabeaufschläge bei Kauf, keine Gebühr beim Verkauf.
- Erwerb von kostengünstigen institutionellen Anteilsklassen soweit vorhanden und möglich.

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

Kursschwankungen - 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.

Ihre Ansprechpartnerin



Claudia Buchmüller
Senior Asset Managerin / Vermögensberaterin

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

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Broschüre wurde von der BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG im Juli 2016 ohne Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts erstellt. 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. 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. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung.

(1) Die Graphik ist eine eigne Darstellung und basiert auf Daten der Software Plattform Morningstar Direct TM. Morningstar Direct TM ist eine Datenbank und stellt Analyseinstrumente zur Verfügung, die wir zur Auswahl und Überwachung der Zielfonds einsetzen.

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG
Börsenplatz 1
70174 Stuttgart
Telefon 0711/2148-365
Telefax 0711/2148-250

info@privatbank.de
www.privatbank.de

Persönlich haftende Gesellschafter :
Dr. Volker Gerstenmaier, Mario Caroli
Amtsgericht Stuttgart HRA 738