HEDGECONCEPT
Alternative Investmentstrategien
www.hedgeconcept.de

MUSTERDEPOT „HC Portfolio 1“

Mit echter Diversifikation und Rebalancing-Strategie

Das Ziel

Mit dem Musterdepot „HC Portfolio 1“ möchten wir Anlegern ein konkretes Beispiel für ein Basisportfolio aus Investmentfonds an die Hand geben. Das Portfolio soll den virtuellen Anleger auch in schwierigen Marktphasen ruhig schlafen lassen. Die Ausrichtung ist eher konservativ bis ausgewogen.

Mit dem „HC Portfolio 1“ streben wir einen durchschnittlichen jährlichen Wertzuwachs von 4-8% an. Hierzu sehen wir einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren als Voraussetzung. Es ist ebenso das Ziel, den maximalen Verlust des gesamten Portfolios auf 15% zu begrenzen.

Die Voraussetzung

Unter einer echten Diversifikation verstehen wir die Kombination verschiedener Strategien und Anlageklassen, um das Risiko des Gesamtportfolios reduzieren zu können. Hierzu ist ein tiefes Verständnis der Strategien in den Fonds sehr wichtig.

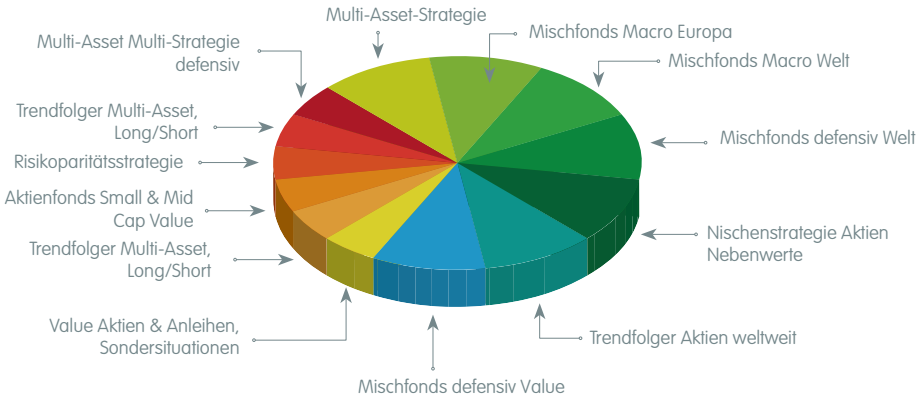
Verschiedene Studien haben eindeutig belegt, dass ein regelmäßiges Rebalancing (= Wiederausgleichen) eines Portfolios, das Risiko im Zeitverlauf insgesamt reduziert. In einem festgelegten Rhythmus werden Gewinne in den besser gelaufenen Fonds zum Nachkauf schwächer gelaufener Fonds verwendet. Mithin wird also antizyklisch investiert.

Der Weg

Für das gesamte Portfolio selektieren wir entsprechend unserer Philosophie schwerpunktmäßig aktiv gesteuerte Vermögensverwalter mit Ihren Strategien. Satelliteninvestments ergänzen das Portfolio. Ein einzelner Fonds wird mit maximal 15% ins Portfolio aufgenommen.

Durch die Auswahl unterschiedlicher schwerpunktmäßig aktiv verwalteter Strategien möchten wir sehr häufige Portfolioänderungen vermeiden.
Es findet eine laufende aktive Überwachung des Portfolios und der einzelnen Fonds statt.

Rebalancing
&
Echte Diversifikation



Strategien-Verteilung HC Portfolio 1 (beispielhaft)

HEDGECONCEPT
Alternative Investmentstrategien
www.hedgeconcept.de

"Wir haben über Jahre die Erfahrung gemacht, daß von einem Großteil der Anleger leider immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Dies kann man mit einem strukturierten Vorgehen gut in den Griff bekommen."

Ralf Götz

Die Ursprungsidee

Den Anstoß zum Start eines Musterportfolios gaben die vielen Gespräche, die wir mit Kollegen, Fondsmanagern und vor allem mit Anlegern geführt haben. Immer wieder wurde der Wunsch nach einem Basisportfolio an uns herangetragen, an dem man sich orientieren oder es auch umsetzen kann.

Interessierten Anlegern bieten wir den Service das Modellportfolio nachzuverfolgen und umzusetzen. Dies ist ab einem Anlagebetrag von 10.000,- EUR möglich.

Zu weiteren Details kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

HEDGECONCEPT

eine Marke der
HG online concept GmbH

Schulstrasse 23 d

97236 Randersacker

0931 - 250994-0

info@hedgeconcept.de

www.hedgeconcept.de

WICHTIGER HINWEIS / DISCLAMER:

Das Musterdepot und Informationen darüber stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar. Das Musterdepot wurde einzig zu Informations- und Werbezwecken erstellt. Eine Anlageentscheidung kann nur auf Grundlage der veröffentlichten Verkaufsprospekte erfolgen. Diese sind bei der zuständigen Wertpapieraufsicht hinterlegt oder werden durch die vermittelnde Stelle kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Informationen stellen keine Finanzanalyse i. S. des § 34b WpHG dar und genügen deshalb nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Die veröffentlichen Angaben beruhen auf Quellen, die wir als verlässlich einschätzen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. HEDGECONCEPT besitzt keine Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung und bietet mit dem Musterdepot keine Vermögensverwaltung an. Eine Anlageberatung wird nicht angeboten. HEDGECONCEPT ist ausschließlich vermittelnd tätig.

Es wird keine Gewähr für die Geeignetheit und Angemessenheit von dargestellten Finanzinstrumenten sowie für die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Finanzinstrumenten und für deren zukünftige Wertentwicklung übernommen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Stand: Januar 2019