

portfolio pro Ertrag

Fondsgebundene Vermögensverwaltung

Beschreibung

Die fondsgebundene Vermögensverwaltung „portfolio pro series“ besteht aus individuellen Bankdepots, die von Portfolio Concept nach strikten Vorgaben und Präferenzen des Kontoinhabers verwaltet werden. Auch Spar- oder Entnahmepläne sind mit der technisch ausgereiften Depotlösung möglich. Von Sicherheit bis Dynamik, die fünf standardisierten Portfolios tragen den jeweiligen Risikoneigungen des Kunden Rechnung. Sie sind damit die ideale Lösung für alle Anleger, die ihr Kapital professionell betreut wissen und nur eine geringe Anfangsinvestition tätigen möchten. Die Anlagestrategien basieren auf den Berechnungen der im Hause entwickelten softwaregestützten Riskadjusted Tradingsystem Portfolio Methodik (RTP). Ziel ist es, durch das komplexe systematische Vorgehen ein effizientes Portfolio zu gewährleisten. Portfolio Concept wurde 1984 gegründet und ist heute eine der ältesten unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland.

Anlageziel

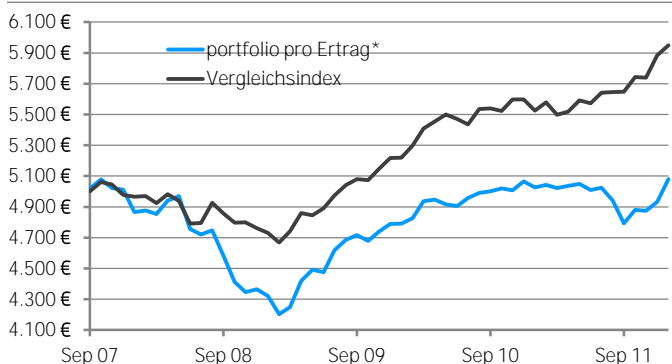
Risikoklasse	Sicherheit	Ertrag	Balance	Wachstum	Dynamik
		+			
Zielrendite	4,0 - 5,0%	5,0 - 7,0%	7,0 - 8,0%	8,0 - 10,0%	über 10,0%
Zeithorizont	> 2 Jahre	> 3 Jahre	> 5 Jahre	> 7 Jahre	> 10 Jahre

portfolio pro Ertrag: Für Sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nehmen Sie für Renditevorteile auch geringe Verlustrisiken in Kauf. Wertstabile Anlageklassen stehen daher im Vordergrund. Zur Realisierung dieses Ziels werden Immobilien-, Renten- und auch Aktienfonds eingesetzt.

Stammdaten

Stammdaten:	portfolio pro Ertrag:
Kategorie:	ertragsorientiert
Vergleichsindex:	75% REX-Rentenindex 25% MSCI Welt Aktienindex max. 25%
Aktienquote:	Portfolio Concept GmbH Max-Pechstein-Str. 23 50858 Köln +49 (0)221-948611-21 www.portfolio-concept.de
Vermögensverwalter/Advisor:	
Depotführende Stelle:	European Bank for Fund Services GmbH (ebase)
Auflagedatum:	01. September 2007
Einmalanlage:	ab 5.000 €
Folgezahlungen:	ab 500 €
Sparplan:	ab 100 € mtl./vierteljähr.
Auszahlplan (ab Bestand 5.000€):	ab 125 € mtl.
Kosten:	
Anlagevergütung:	max. 5% (einmalig)
Vermögensverwaltungsgebühr:	0,83% p.a. (inkl. MwSt)
Depotführungsentgelt:	57,12 € p.a. (inkl. MwSt.)
Fonds Kauf/Verkauf:	kostenlos

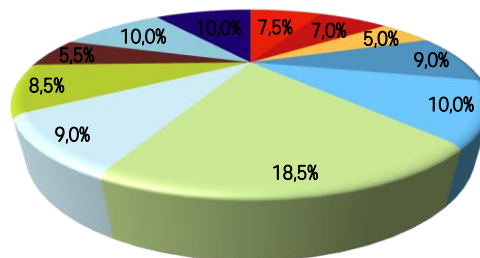
Wertentwicklung



*Die dargestellte Wertentwicklung erzielte ein reales portfolio pro Ertrag netto (nach Kosten und Steuern) im jeweiligen Betrachtungszeitraum.

	Portfolio-Rendite*	Vergleichs-Rendite
lfd. Jahr	4,50%	2,39%
2011	-2,65%	5,12%
2010	5,78%	7,29%
2009	9,70%	9,58%
2008	-12,90%	-4,38%
01.09. - 31.12.2007	0,23%	-0,42%
1 Jahr	2,61%	9,61%
3 Jahre	21,32%	27,05%
seit Auflage (01.09.07)	3,07%	20,50%

Portfoliostruktur



■ Aktien Emerging Markets 7,5%	■ Aktien Global 7%
■ Aktien Deutschland 5%	■ Renten Osteuropa 9%
■ Renten Inflation Linked 10%	■ Renten Emerging Markets 18,5%
■ Renten Schwwellenländer 9%	■ Renten hochverzinslich 8,5%
■ Aktien Asien 5,5%	■ Renten Norwegen 10%
■ Renten Europa 10%	

Chancen

- Wertsteigerung der unterschiedlichen Anlageklassen
- Erträge aus Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen
- Kontinuierliche Optimierung des Portfolios
- Systematische Strukturierung des Portfolios
- Unabhängigkeit des Vermögensverwalters
- Langjährige Expertise des Vermögensverwalters
- Kostenlose Umschichtung der Fonds

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Wertverluste
- Ausfall von Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen
- Eingeschränkte Handelbarkeit einzelner Fonds (Illiquidität)
- Ausfall von Ländern, Emittenten und Kontrahenten (Ausfallrisiko)
- Währungsbedingte Wertverluste (Wechselkursrisiken)
- Nicht Erreichen der Anlageziele einzelner Fonds (Managerrisiko)
- Nicht Erreichen der Anlageziele durch den Vermögensverwalter

Kontakt: Wertpapierberatung +49 (0)221-948611-22 fonds@portfolio-concept.de

Wichtiger Hinweis: Der Advisor Portfolio Concept hat die Zulassung nach § 32 Abs. 1 KWG als Finanzportfolioverwalter. Portfolio Concept garantiert eine unabhängige Fondsauswahl, die ausschließlich nach Qualitätskriterien erfolgt. Weiteres Informationsmaterial: Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH, Max Pechstein Strasse 23, 50858 Köln oder auf der Homepage: www.portfolio-concept.de.

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Informationen zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Erlaubnis von der Portfolio Concept GmbH vervielfältigt werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Kunden, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt „portfolio pro series“ informieren und ersetzt nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen zu den jeweiligen Investmentfonds.