

portfolio pro Sicherheit

Fondsgebundene Vermögensverwaltung

Beschreibung

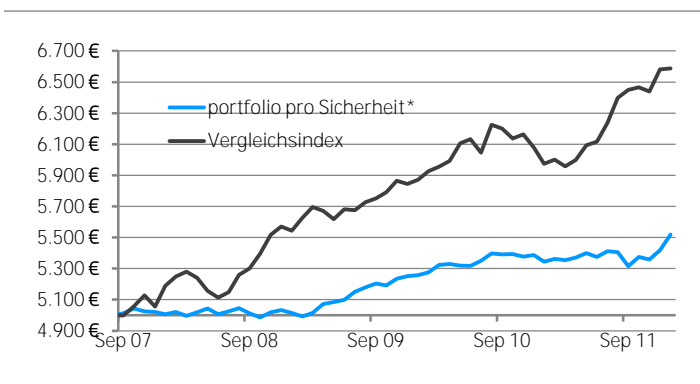
Die fondsgebundene Vermögensverwaltung „portfolio pro series“ besteht aus individuellen Bankdepots, die von Portfolio Concept nach strikten Vorgaben und Präferenzen des Kontoinhabers verwaltet werden. Auch Spar- oder Entnahmepläne sind mit der technisch ausgereiften Depotlösung möglich. Von Sicherheit 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 Sicherheit: Sie legen Wert auf gesicherte Erträge, aber der Substanzerhalt der Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten geringe Risiken aufgrund von Kursschwankungen und kaum Verlustrisiken eingehen. Zur Realisierung dieses Ziels werden Immobilien-, Renten- und defensive Mischfonds eingesetzt.

Wertentwicklung



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

	Portfolio-Rendite*	Vergleichs-Rendite
lfd. Jahr	2,69%	0,51%
2011	0,59%	8,29%
2010	2,58%	4,01%
2009	4,34%	4,92%
2008	0,22%	10,15%
01.09. - 31.12.2007	0,43%	1,13%
1 Jahr	3,91%	11,04%
3 Jahre	10,97%	16,15%
seit Auflage (01.09.07)	11,27%	32,31%

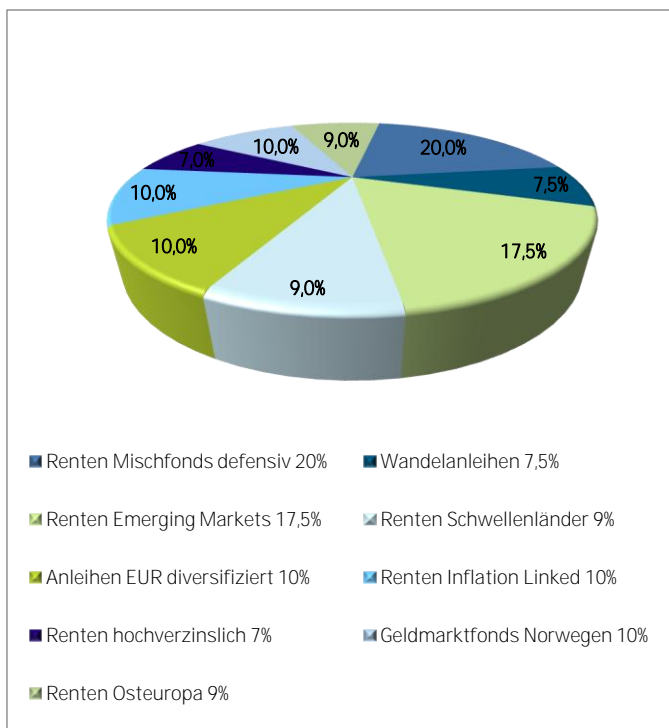
Chancen

- 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

Stammdaten

Stammdaten	portfolio pro Sicherheit:
Kategorie:	sicherheitsorientiert
Vergleichsindex:	100% REX - Rentenindex
Aktienquote:	0%
Vermögensverwalter/Advisor:	Portfolio Concept GmbH Max-Pechstein-Str. 23 50858 Köln +49 (0)221-948611-21 www.portfolio-concept.de
Depotführende Stelle:	European Bank for Fund Services GmbH (ebase)
Auflagedatum:	01. September 2007
Einmalanlage:	ab 5.000 €
Folgezahlungen:	ab 500 €
Sparplan:	ab 100 € mtl./vierteljährl.
Auszahlplan (ab Bestand 5.000€):	ab 125 € mtl.
Kosten:	
Anlagevergütung:	max. 5% (einmalig)
Vermögensverwaltungsgebühr:	0,71% p.a. (inkl. MwSt.)
Depotführungsentgelt:	57,12 € p.a. (inkl. MwSt.)
Fonds Kauf/Verkauf:	kostenlos

Portfoliostruktur



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.