

portfolio pro Wachstum

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

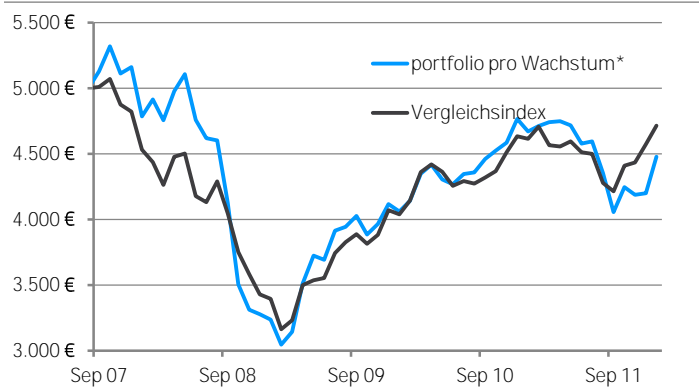
Risikoklasse	Sicherheit	Ertrag	Balance	Wachstum	Dynamik
Zielrendite	4,0 - 5,0%	5,0 - 7,0%	7,0 - 8,0%	8,0 - 10,0%	über 10,0%
Zeithorizont	> 2 Jahre	> 3 Jahre	> 5 Jahre	> 7 Jahre	> 10 Jahre

portfolio pro Wachstum: Sie haben hohe Ertragsersparungen, sind bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Bei diesem Portfolio steht der Aktienfondsanteil mit maximal 75% im Vordergrund.

Stammdaten

Stammdaten:	portfolio pro Wachstum:
Kategorie:	chancenorientiert
Vergleichsindex:	25% REX-Rentenindex 75% MSCI Welt Aktienindex max. 75%
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:	1,31% p.a. (inkl. MwSt)
Depotführungsentgelt:	57,12 € p.a. (inkl. MwSt.)
Fonds Kauf/Verkauf:	kostenlos

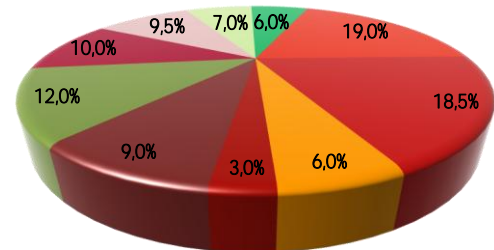
Wertentwicklung



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

	Portfolio-Rendite*	Vergleichs-Rendite
lfd. Jahr	7,56%	6,23%
2011	-11,84%	-1,29%
2010	15,75%	13,83%
2009	25,62%	18,68%
2008	-36,51%	-28,88%
01.09. - 31.12.2007	3,22%	-3,55%
1 Jahr	-4,69%	6,43%
3 Jahre	43,74%	50,28%
seit Auflage (01.09.07)	-9,65%	-2,84%

Portfoliostruktur



■ Aktien Emerging Markets 19%	■ Aktien Global 18,5%
■ Aktien Europa 6%	■ Rohstoffe Global 3%
■ Aktien Rohstoffe 9%	■ Renten Emerging Markets 12%
■ Aktien Schwelkenländer 10%	■ Aktien Deutschland 9,5%
■ Renten Mischfonds defensiv 7%	■ Renten Europa 6%

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.