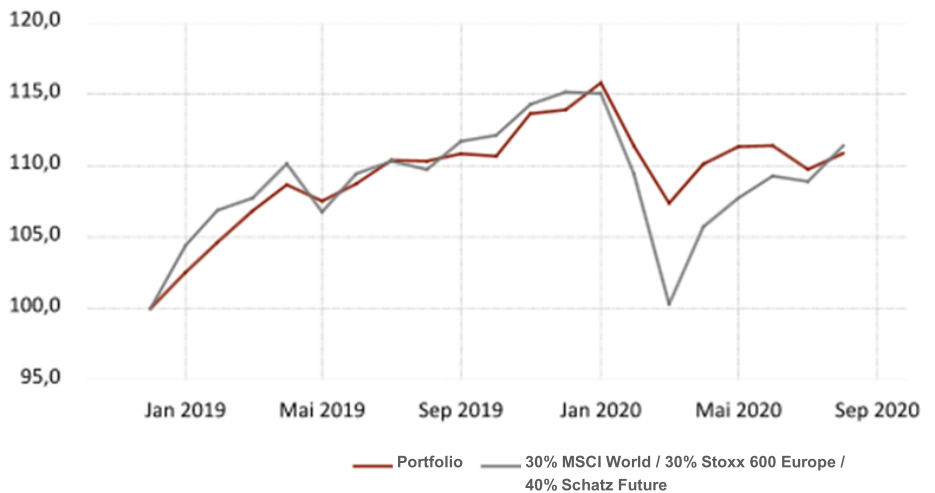


# Strategie „Ausgewogen“

31.08.2020

## Investmentstrategie:

Mit der Anlagestrategie „Ausgewogen“ suchen wir im Rahmen der Vermögensverwaltung für Sie als gemäßigt offensiven und wachstumsorientierten Anleger die besten Fondsmanager, die interessantesten Themen sowie die wachstumsstärksten Regionen der globalisierten Wirtschaftswelt. Mittelfristig bietet diese auf eine zwischen Aktien- und defensiven Anlagen ausgewogen ausgerichtete Strategie Chancen für eine positive Wertentwicklung, die mit mittleren Kursschwankungen während der Laufzeit des Verwaltungsmandats und Verlustrisiken bei der Auflösung von Positionen einhergehen kann.



## Investmentstruktur:

Depotstruktur: max. 60% Aktien-/Aktienfonds, max. 50% Renten/-fonds  
 Anlagehorizont: 4-7 Jahre  
 Renditeerwartung: 4% - 6% p.a.  
 Mindestanlage: 30.000,- €

- ### CHANCEN
- Partizipation an positiver Entwicklung der Aktienmärkte
  - Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
  - Reduzierung des Risikos durch Zielfondsüberwachung durch spezialisierte Vermögensverwalter
  - Zusätzliche Ertragschancen durch klar definierten und fokussierten Auswahlprozess bei Einzelwerten

- ### RISIKEN
- Die Kurse von Aktien- und Aktienfonds können marktbedingt stark schwanken; Kursverluste sind möglich
  - Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken bei Rentenpapieren, bis hin zu Totalverlusten
  - Es kann zu Währungsverlusten bei Aktien und Fonds in entsprechenden Ländern kommen

## Konditionen

Max. Verwalterpreis: 1.3% p.a.  
 Bankgebühr: bis 0.25% TKP\*  
 Max. Depotgebühr: bis 0.05%  
 Performance Fee: keine

\* Transaktionskostenpauschale (zur vollständigen steuerlichen Abzugsfähigkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater)

## TOP POSITIONEN

iShares Euro Gov. 1-3Yr	19,2%
iShares USD Treasury 1-3Yr	17,6%
Dt. Mittelstandsanleihen Fonds	16,7%
Robeco Global Consumer Trends	6,6%
MFS Meridian Funds	5,5%

## Monatliche Wertentwicklung

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2019	2,60%	1,40%	1,80%	1,50%	-1,10%	1,50%	1,80%	0,10%	0,60%	-0,30%	1,50%	1,00%	13,06%
2020	1,66%	-3,81%	-3,60%	2,55%	1,11%	0,06%	-1,49%	1,03%					-2,70%

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

\*die Renditen verstehen sich vor Steuern und nach Abzug aller Gebühren

**Das Unternehmen:**

Die **MAIESTAS Vermögensmanagement AG** ist ein BaFin-zugelassener Vermögensverwalter gemäß § 32 KWG und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung. Unsere teamorientierte Einstellung ist die Basis für Erfolg in einer herausfordernden Finanzwelt. Der interne Austausch unter den Mitarbeitern zu verschiedensten Themen der heutigen komplexen Vermögensverwaltung, gepaart mit juristischem Input, ist in der heutigen Zeit fundamental, um langfristig Erfolg für unsere Kunden, unsere Partner und unser Unternehmen gewährleisten zu können.

**Kontakt:**

MAIESTAS Vermögensmanagement AG  
Oberländer Ufer 172  
50968 Köln  
Telefon 0221 / 37639-0  
Fax 0221 / 37639-11  
Email: [info@maiestas.ag](mailto:info@maiestas.ag)  
[www.maiestas.ag](http://www.maiestas.ag)

**Vorstand**

Petra Ahrens  
Marc-André Barth

**Aufsichtsrat (Vorsitzender)**

Dr. Franz-Josef Berners

**Handelsregister**

Amtsgericht Köln HRB 88877

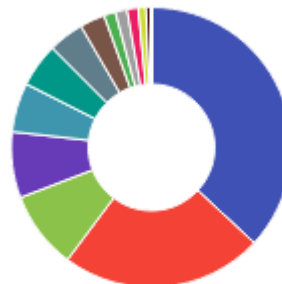
Mit unserer Fondsauswahl setzen wir eine ausgewogene Streuung der Anlagen nach Anlageklassen, Regionen und Branchen um. Unser Fokus liegt dabei darauf, Ertragschancen unter Berücksichtigung von hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten, um so die mit der Kapitalanlage verbundenen Risiken zu reduzieren. Im Rahmen der Vermögensverwaltung streben wir bei Fonds ein Investment in institutionelle Anteilsklassen an, die oft erst ab siebenstelligen Summen zu beziehen sind.

**Assetklassen**



- 60,25% Anleihen
- 34,21% Aktien
- 5,44% Cash & Äquivalente

**Sektoren**



- 36,94% Anleihen-Regierung
- 23,31% Anleihen-Unternehmen
- 8,97% Aktien-Gesundheit

**Disclaimer:** Bei dieser Unterlage handelt es sich um eine Marketingmitteilung i.S. des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Ausführungen stellen keine Finanzanalyse dar und unterliegen daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Diese Unterlage stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Finanzinstrumentes bzw. eines sonstigen Anlageprodukts oder zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages dar. Der Anlagehorizont der Anlagestrategie „Ausgewogen“ ist langfristig, d.h. auf einen Zeitraum von 4-7 Jahren ausgerichtet. Das Portfolio enthält in der Regel bis zu 10 Positionen (überwiegend ausgewählte Fonds, geringfügiger Anteil von Direktinvestments in Aktien und Renten möglich), häufige Umschichtungen sind nicht beabsichtigt. Der Managementansatz ist variabel und kann geändert werden, sofern die Marktsituation dies erfordert. Die tatsächliche Gewichtung einzelner Positionen im verwalteten Vermögen kann von der in dieser Unterlage ausgewiesenen exemplarischen Depotzusammensetzung abweichen. Diese Unterlage bietet somit keine Gewähr für die tatsächliche Strukturierung der Kundendepots. Es ist auch nicht gewährleistet, dass die Zusammensetzung des Vermögensverwaltungsdepots einen Mehrwert im Vergleich zu einem gewählten Vergleichsindex erzielt. Die Anlagestrategie „Ausgewogen“ eignet sich für Anleger, die die Risiken einer ausgewogenen Aktiengewichtung nicht scheuen und wirtschaftlich in der Lage sind, diese Risiken zu tragen. Trotz sorgfältiger Auswahl der Anlagen kann es zu Wertverlusten kommen. Anleger erhalten den investierten Betrag daher möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Für die Durchführung der Vermögensverwaltung sind allein die Vereinbarungen im Vermögensverwaltungsvertrag maßgeblich. Die Maiestas AG kann als Vermögensverwalter im Rahmen der mit dem Anleger getroffenen Vereinbarungen jederzeit Wertpapiere kaufen bzw. verkaufen sowie Anpassungen im verwalteten Vermögen vornehmen. Sämtliche Informationen in dieser Unterlage beruhen auf Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden.