

Investmentstrategie:

Mit der Anlagestrategie „Weltmarktführer“ suchen wir im Rahmen der Vermögensverwaltung für Sie als offensiven und wachstumsorientierten Anleger nach führenden Unternehmen, die Waren und Güter herstellen, die Tag für Tag von hundert Millionen Menschen nachgefragt werden. Langfristig bietet diese auf eine überwiegende Aktienanlage ausgelegte Strategie hohe Chancen auf eine positive Wertentwicklung, die mit erhöhten Kursschwankungen während der Laufzeit des Verwaltungsmandats und Verlustrisiken bei der Auflösung von Positionen einhergehen kann.



Investmentstruktur:

Depotstruktur: max. 100% Aktien
 Anlagehorizont: 5+ Jahre
 Renditeerwartung: 8% - 10% p.a.
 Mindestanlage: € 50.000,-

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)

CHANCEN

- Partizipation an positiver Entwicklung der Aktienmärkte
- Hohe Ertragschancen durch klar definierten und fokussierten Auswahlprozess bei Einzelwerten
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Reduzierung des Risikos durch die Auswahl global aufgestellter Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen

RISIKEN

- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken; Kursverluste sind möglich
- Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken bei Rentenpapieren, bis hin zu Totalverlusten
- Es kann zu Währungsverlusten bei Aktien in entsprechenden Ländern kommen

TOP POSITIONEN

iShares MSCI World SRI ETF	10,3%
Novartis	4,0%
Checkpoint Software	3,7%
Sanofi	3,3%
Berkshire Hathaway	3,1%

Monatliche Wertentwicklung

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2017	-0,10%	4,64%	0,94%	1,43%	0,95%	-1,66%	-1,36%	0,84%	1,65%	4,64%	-0,25%	0,08%	11,80%
2018	0,24%	-3,16%	-1,02%	1,31%	4,11%	1,09%	4,45%	2,98%	0,90%	-2,23%	0,83%	-5,90%	3,60%
2019	4,00%	3,20%	4,30%	0,90%	-1,60%	3,10%	1,90%	-0,50%	2,40%	1,10%	2,70%	1,60%	25,50%
2020	1,40%	-5,79%	-3,43%	2,70%	0,33%	0,18%	-1,61%	1,23%	0,40%	-3,40%	3,47%	0,04%	-4,20%

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
www.maiestas.ag

Vorstand

Petra Ahrens
Marc-André Barth

Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Dr. Franz-Josef Berners

Handelsregister

Amtsgericht Köln HRB 88877

Durch unsere Titelauswahl setzen wir auf die herausragende Qualität global aufgestellter Unternehmen mit äußerst robusten und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen. Unser Fokus liegt dabei darauf, Ertragschancen unter Berücksichtigung von hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Innerhalb unserer Branchenstruktur finden Sie u. a. Megatrend, die stabile Wachstumsraten für die Zukunft versprechen, wie die Digitalisierung, die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung oder die Themen „Hygiene“ und „Gesundheit“.

Assetklassen



- 70,55% Aktien
- 27,06% Anleihen
- 2,39% Cash & Äquivalente

Sektoren



- 27,06% Anleihen-Regierung
- 22,27% Aktien-Technologie
- 20,31% Aktien-Gesundheit
- 10,13% Aktien-Gestreut

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 Vorvoreingenommenheit 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 „Weltmarktführer“ ist langfristig, d.h. auf einen Zeitraum von 5-10 Jahren ausgerichtet. Das Portfolio enthält in der Regel 15-20 Aktien, häufige Umschichtungen sind nicht beabsichtigt. Der Managementansatz ist variabel und kann geändert werden, sofern die Marktsituation dies erfordert. Die tatsächliche Gewichtung einzelner Aktien 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 „Weltmarktführer“ eignet sich nur für Anleger, die mit den Risiken einer Aktienanlage vertraut und wirtschaftlich in der Lage sind, diese Risiken zu tragen. Trotz sorgfältiger Auswahl der Anlagen kann es zu erheblichen 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.