

# Anlagestrategie „Ausgewogen“

31. Oktober 2022

## Investmentstruktur:

Depotstruktur: Aktienfonds (max.60%) / Rentenfonds  
 Anlagehorizont: 3-5 Jahre  
 Renditeerwartung: 4% - 6% p.a.

## CHANCEN

- Partizipation an positiver Entwicklung der Aktienmärkte
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Reduzierung des Risikos durch Zielfondsüberwachung
- Fokussierter Auswahlprozess

## RISIKEN

- Die Kurse von Aktienfonds können marktbedingt stark schwanken; Kursverluste sind möglich
- Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken bei Rentenpapieren, bis hin zu Totalverlusten
- Es kann zu erhöhten Schwankungen und Verlusten aufgrund von Fremdwährungsinvestitionen kommen

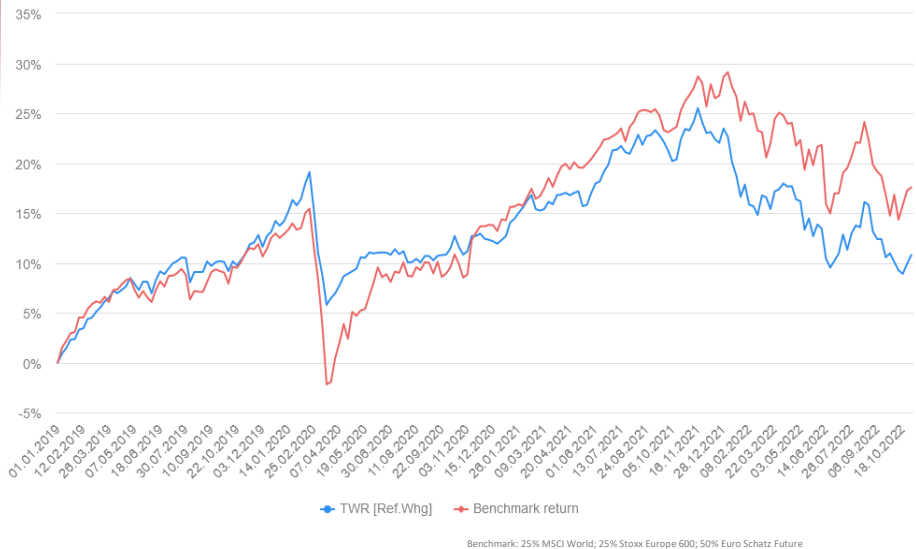
## Anlagestrategie:

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.

### Top 5 Positionen

1. BNY Mellon Global Funds	10,70%
2. Lyxor Floating Rate Note	10,70%
3. Xetra Gold	10,70%
4. Morgan Stanley Global Convertible	10,50%
5. Invesco US Treasury Bond 1-3Y	10,40%

### Entwicklung der Strategie seit 01.01.2019



## Monatliche Wertentwicklung (in%)

	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	13,10%
2020	1,66	-3,81	-3,60	2,55	1,11	0,06	-1,49	1,03	0,10	-0,90	2,15	-0,09	-1,30%
2021	1,56	0,26	2,36	0,09	0,97	2,85	0,44	1,09	-1,70	1,72	0,08	-0,10	9,70%
2022	-4,43	-1,31	1,04	-0,05	-2,79	-3,07	3,05	-0,68	-3,30	1,44			-9,90%

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 § 15 (1) WpIG 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)

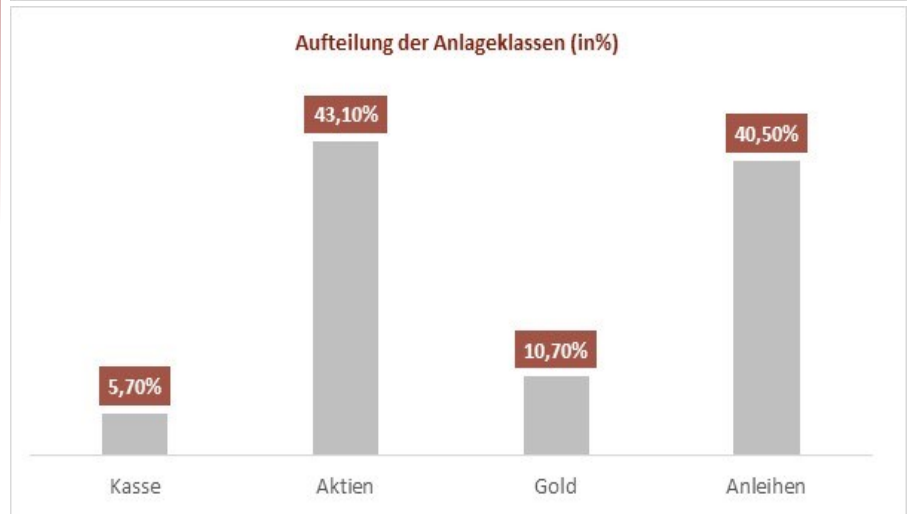
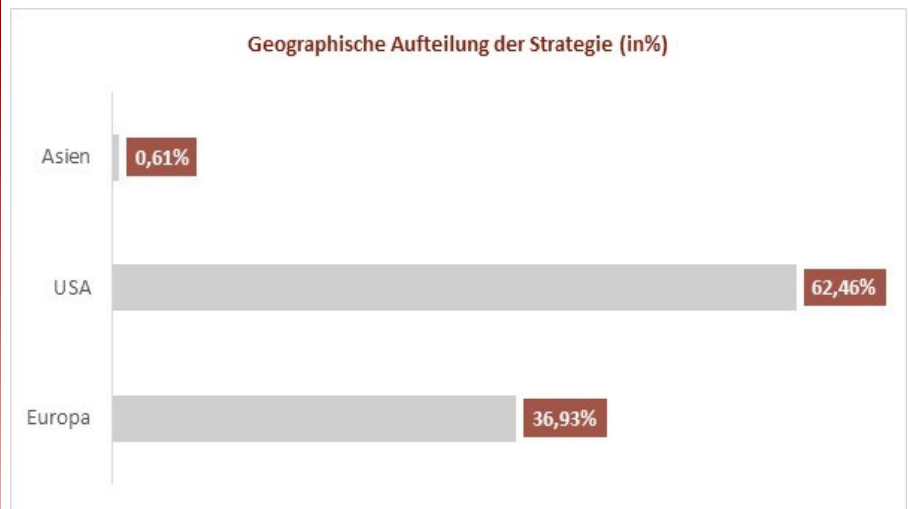
## Vorstand

Petra Ahrens  
 Marc-André Barth  
 Thomas Bächer

## Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Dr. Franz-Josef Berners

Mit unserer Fondsauswahl setzen wir mittels Streuung der Anlagen nach Anlageklassen, Regionen und Branchen schwerpunktmäßig auf Sicherheit. Unser Fokus liegt dabei darauf, Ertragschancen unter Berücksichtigung von hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten, um so die mit der Kapitalanlage verbundenen Risiken zu reduzieren. Innerhalb unserer regionalen Struktur finden Sie aus Sicherheitsgründen überwiegend etablierte Industrienationen, aufstrebende asiatische Volkswirtschaften mischen wir vorsichtig hinzu. Im Rahmen der Vermögensverwaltung streben wir bei Fonds ein Investment in institutionellen Anteilsklassen an, die oft erst ab siebenstelligen Summen zu beziehen sind.



**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 „Defensiv“ ist mittel- bis langfristig, d.h. auf einen Zeitraum von 3-5 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 „Defensiv“ eignet sich für konservative Anleger, die die Risiken einer stärkeren Aktiengewichtung scheuen und stärker auf Kapitalerhalt ausgerichtet anlegen wollen. 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.