

Factsheet Relax-Strategie

kostenlos anrufen: 0800 8090828

Mit der „Relax-Strategie“ haben wir einen Managementansatz im Rahmen einer Fondsvermögensverwaltung entwickelt, der insbesondere darauf abzielt hohe Schwankungen und Kursrückgänge zu vermeiden. Hierzu bedienen wir uns diverser externer Fondsmanager und Fonds, die über langjährige Erfolgsnachweise verfügen und sehr flexibel auf Marktsituationen reagieren können.

Je nach Marktsituation haben diese die Möglichkeit auf Grund ihrer Fondsbestimmungen Aktien bzw. Rentenpositionen über- bzw. unterzugewichten und ggfls. auch Kursabsicherungen vorzunehmen.

Die Überwachung der Gesamtperformanceziele und der Einzelfondsinvestments erfolgt permanent durch die Vermögensverwaltung HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH.

Produktinformationen im Überblick

Anlageform:	Fondsvermögensverwaltung
Risikoklasse:	Beschränkt risikobereit bis risikobereit
Mindestanlage:	10.000,00 €
Einmalige Abschlussgebühr:	maximal 5 % der jeweiligen Anlagesumme
Verwaltungsgebühr:	1,00 % p.a. zzgl. der ges. MwSt.
Empfohlene Anlagedauer:	3 - 5 Jahre
Einkunftsart:	Einkünfte aus Kapitalvermögen

Aktuelle Performancekennzahlen

Handelsstart:	1. Januar 2005
Handelsmonate:	77 Monate
Positive Monatsperformance:	55 Monate
Negative Monatsperformance:	22 Monate
Ergebnisstand kumuliert:	50,73% (Jan. 05 – Mai. 11) nach Managementkosten (entspricht 6,6% p.a.)
Jahresperformanceziel:	6 - 8% p.a.
Längste Verlustphase:	3 Monate

Maximaler Verlust / Gewinn

Einzelner Monat:	stärkstes Minus: - 4,87 %	höchster Gewinn: + 5,46 %
Verlustphase:	stärkstes Minus: - 7,43 %	Gewinnphase: höchster Gewinn: + 15,60 %

Ihre Vorteile

- Professionelles Management/Multi Manager
- Strikte Risikobegrenzung
- Mandat täglich kündbar
- Tägliche Verfügbarkeit
- Keine Erwerbskosten/Ausgabekostenaufschlag bei Fondskäufen und Fondsverkäufen
- Depot-Gebühr bis maximal 36,90 € pro Jahr

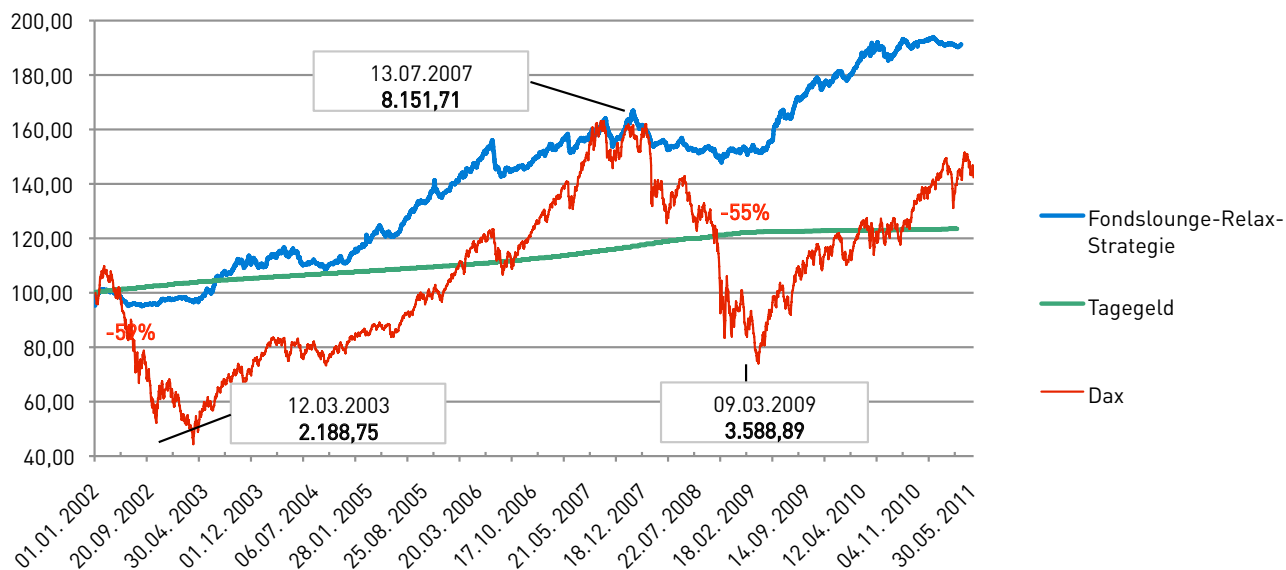
Risiken

- mögliche Managerwechsel
- Zinsänderungsrisiko
- Aktienkursrisiken
- negative Performanceentwicklung ist temporär möglich

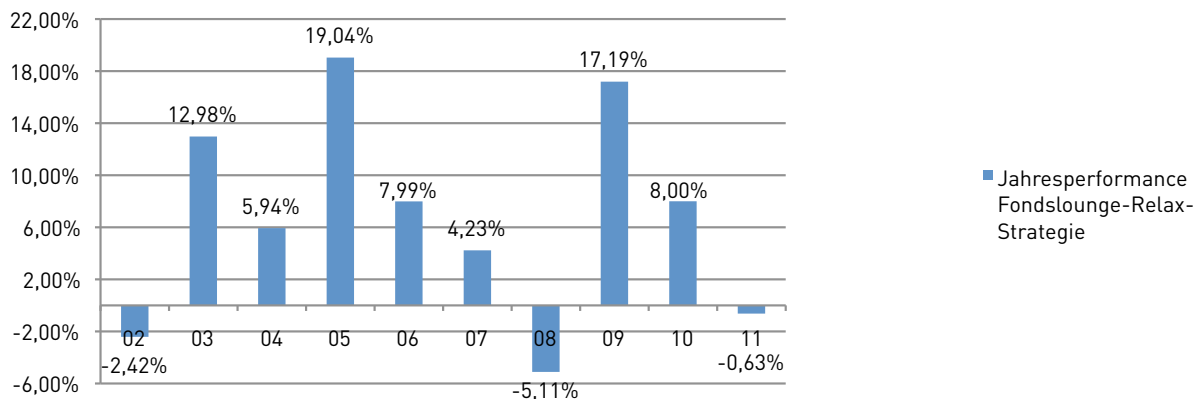
Factsheet
Relax-Strategie

kostenlos anrufen: 0800 8090828

Wertentwicklung einer Einmalanlage von Euro 100.000,00 in Prozent mit Zins- und Zinseszinsseffekt nach Managementfee



Jahresperformance



In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für künftige Erträge. Die dargestellten Ergebnisse beinhalten eine Managementgebühr in Höhe von 1% p.a. zzgl. der ges. MwSt., die jeweils zum Jahresende in Rechnung gestellt wurde. Etwaige einmalige Abschlusskosten in Höhe von bis zu 5% fanden hierbei keine Berücksichtigung und hätten das Gesamtergebnis je nach Gesamtinvestitionszeitraum, entsprechend gemindert. Die ausgewiesenen Ergebnisse sind Jahresergebnisse auf Basis der jeweiligen Jahresanfangs- und Jahresendstände.

Factsheet

Relax-Strategie

kostenlos anrufen: 0800 8090828

HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH

Die heutige HPM wurde ursprünglich 1987 von Hamburger Kaufleuten als M+K Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH gegründet. Die Geschäftsführung obliegt seit 1997 Herrn Wolfgang von Malottky, Bankkaufmann, seit fast 30 Jahren in den Bereichen Wertpapierberatung und Vermögensverwaltung tätig und hat die Gesellschaft im Rahmen eines Management Buyouts zu Beginn des Jahres 2000 zu 100% übernommen hat. Eine Umbenennung in HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH erfolgte in diesem Zuge. Das Stammkapital beträgt Euro 360.000,00 und ist voll eingezahlt.

Die Gesellschaft ist beim Handelsregister, Hamburg HRB 38654, eingetragen. Die HPM ist zugelassener Finanzportfolioverwalter nach KWG § 32 und unterliegt somit der laufenden Überwachung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sie ist darüber hinaus Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EDW) und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.

Haftungsausschluss

Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge. Unsere Webseite und Produktinformationen wurden zur Information für deutschsprachige Privatanleger und Finanzdienstleistungsinstitute eingerichtet und darf weder als Anlageempfehlung der HPM und Fondslounge, noch als Kauf- oder Verkaufsangebot oder als Werbung für ein Kauf- oder Verkaufsangebot betrachtet werden. Leistungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Anleger müssen ggfls. auch bereit sein zwischenzeitliche Kursverluste hinzunehmen. Die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken können Sie den jeweils gültigen Vertragsunterlagen entnehmen. Für eine Anlage ist ausschließlich der jeweils gültige Vermögensverwaltungsvertrag maßgeblich. Vor Abschluss empfehlen wir die Inanspruchnahme eines Beratungsgespräches.

Stand 31.05.2011