

Ausgewogene Strategie

**Aktienquote:
bis zu 60%**

Verwaltungs- und Verwahrungskosten (All-in-Fee):
min. 2.500 € p.a. zzgl. Ust

Anlageklasse: ETFs

Verfügbarkeit: börsentäglich

Investmentansatz

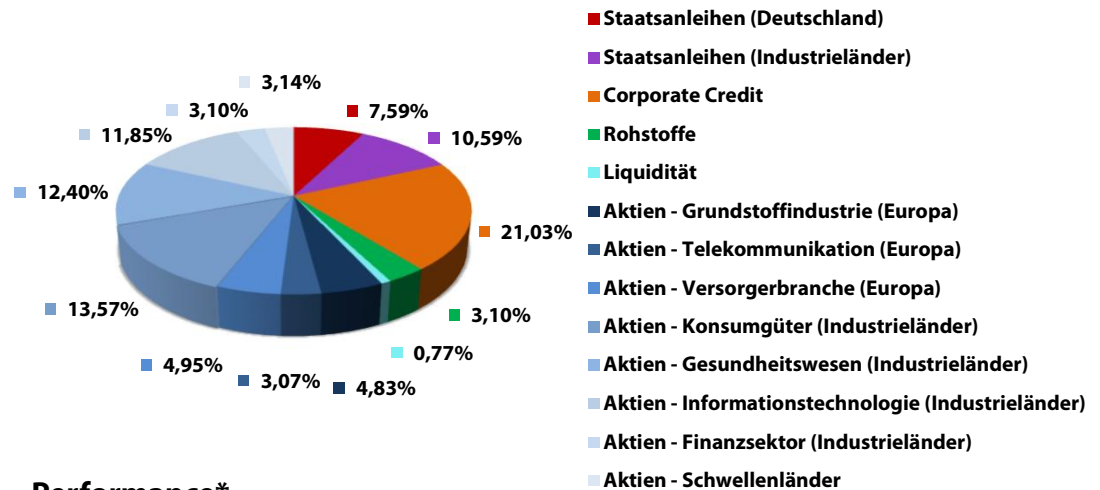
Das vermögensverwaltende Portfolio offeriert Anlegern in der aktuellen Niedrigzinsphase ein Investment mit angemessenem Risiko und Ertrag.

Entscheidend für den Erfolg ist die Auswahl und Gewichtung der Indices:

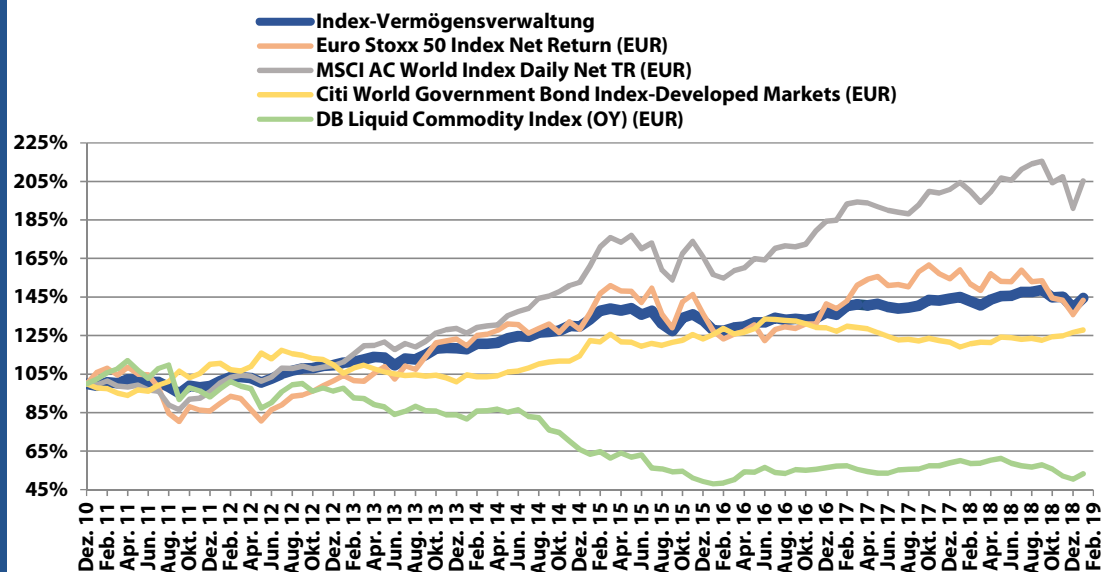
- **Breite Marktstreuung** über kosteneffiziente Investition in ETFs
- **Portfolioallokation auf Basis von Volatilität und Korrelation** (finanzmathematischer Auswahlprozess)
- **Hohe Diversifikation** durch eine risikoadjustierte Auswahl von Branchen, Ländern und Anlageklassen (Renten, Aktien, Rohstoffe)
- **Transparenz und tägliche Liquidität** durch Einzelinvestments in markteffiziente ETFs

Risikohinweis: Durch tägliche Kurs- und Währungsverluste sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration kann der Anlagewert sämtlicher ETF's Schwankungen unterworfen werden. Daraus können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust resultieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.

Allokation



Performance*



Performance Index-Vermögensverwaltung

Seit 03.01.2011	44,55 %
3 Jahre	13,19 %
2018	-3,31 %
Laufendes Jahr	3,69 %

Nähere Informationen

Bankhaus Herzogpark AG
Pienzenauerstr. 27
81679 München

Tel.: +49 (0)89 540 42 42 - 12
Fax: +49 (0)89 540 42 42 - 99

index-v@herzogpark.eu
www.herzogpark.eu

*Die Performance ist netto nach Verwaltungs- und Verwahrungskosten und basiert vom 03.01.2011 bis zum 31.12.2013 auf einem bei der Kreissparkasse Köln geführten Kundendepot. Ab dem 01.01.2014 basiert die Performance auf einem bei der Bankhaus Herzogpark AG geführten und verwalteten Kundendepot netto nach All-in-Fee.

Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Die Gültigkeit der Informationen und Empfehlungen ist auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen beschränkt und kann sich je nach Marktentwicklung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern.

Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition Ihren Anlage-, Steuer- oder Rechtsberater zu konsultieren. Zu beachten ist ferner, dass die hier angesprochenen Produkte unter Umständen im Hinblick auf die individuellen Anlageziele, die Portfolio- und Risikostruktur des jeweiligen Anlegers nicht angemessen sind.

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die wir als zuverlässig ansehen. Eine Gewähr für die Richtigkeit können wir allerdings nicht übernehmen.