

IHRE VORTEILE

✓ Das Strategiedepot birgt außer der vereinbarten Vermögensverwaltungsvergütung keine weiteren laufenden Kosten

Transparenz ist das oberste Gebot – so gibt es neben der Vermögensverwaltungsgebühr (All-in-fee) keine weiteren Kosten für Transaktionen und Leistungen des Vermögensverwalters. Zudem erhalten Sie ein regelmäßiges Reporting über Ihr Depot – wenn Sie wünschen, informiert Sie Ihr Ansprechpartner regelmäßig. So sind Sie immer up to date und behalten den Überblick über Ihre Anlagen.

✓ Vergütung der Bestandspflegeprovisionen / Kick Backs

Metzler Fund Xchange vergütet Ihnen einmal pro Jahr die angefallenen Bestandspflegen auf Ihr Cashkonto und führt eigenständig die darauf anfallende Abgeltungssteuer ab; die Höhe der Rückvergütung (100 %) wird durch ein Wirtschaftsprüfertestat nachgewiesen. Transparenter geht es nicht!

✓ Solidität der Depotführung

Metzler steht für Kontinuität und Verlässlichkeit: Als älteste deutsche Privatbank in ununterbrochenem Besitz der Gründerfamilie schöpft Metzler aus mehr als 335 Jahren Geschäftserfahrung und bietet Ihnen reibungslose Abläufe, mehr Vertrauen und Zufriedenheit durch Unabhängigkeit, Transparenz und einem fairen Preismodell.

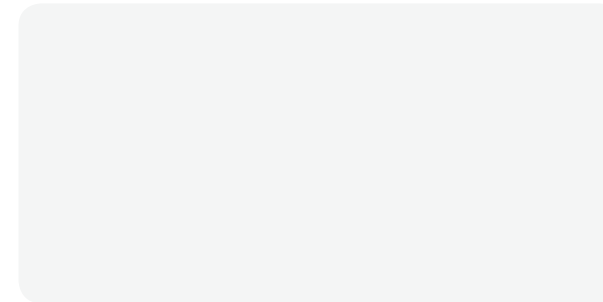
✓ 100 % nachhaltige Produkte

Nachhaltige Investments ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance. Als Orientierungshilfe dient hierbei, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen entwickelte FNG-Matrix (www.forum-ng.org).

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystraße 3
90408 Nürnberg
Tel.: +49 911 378 200 70
Fax: +49 911 378 200 79
E-Mail: info@dfp-finanz.de
Internet: www.dfp-finanz.de

Beratungskontakt:



Rechtliche Hinweise: Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Kunden, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt „Anlagestrategie Nachhaltigkeit plus Transparenz Basis und Wachstum“ informieren und können die anleger- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweils in der Strategie hinterlegten Investmentfonds.



Ihr Depot, Ihre nachhaltige Strategie.

Vermögensaufbau mit aktiver Risikokontrolle

- ✓ 100 % nachhaltige Produkte
- ✓ anhand streng definierter ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien geprüft
- ✓ transparente Kosten
- ✓ Transparenz bei den Investments

SOUVERÄN BLEIBEN, WENN DIE FINANZMÄRKTE VERRÜCKT SPIELEN

PROFESSIONELL INVESTIEREN MIT STRATEGIEDEPOTS

MIT KLAREN VORGABEN IHR VERMÖGEN SCHÜTZEN



Olaf B. Koester

Spezialist für erneuerbare Energien, Altira Group

- Experte für nachhaltige Investments
- seit 2004 Vorstandsmitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
- Aufsichtsratsmitglied der Naturstrom AG
- über 20 Jahre Erfahrung als Fondsmanager

Assets, Portfolio, Diversifikation, Allokation, Risikoaversion – wer sich selbst mit Vermögensanlagen und Investitionsmöglichkeiten beschäftigt, muss genau wissen, was dahinter steckt.

Außer einem Faible für Finanzanlagen, Erfahrung und dem richtigen Gespür braucht man aber auch eine Menge Zeit, um erfolgversprechende Anlagestrategien zu entwickeln – kurz: wer keine bösen Überraschungen erleben will, muss ein Profi sein.

Denn nur ein Experte behält auch den Überblick, wenn es an der Börse Turbulenzen gibt. Harmonisch aufeinander abgestimmte Finanzprodukte spielen in jeder Kapitalmarktlage optimal zusammen. Und mit einer gut durchdachten Anlagestrategie sind Sie auch dann auf der sicheren Seite, wenn die Finanzmärkte mal wieder verrückt spielen.

Die Lösung: Lassen Sie Ihr Depot oder einen Teil davon professionell verwalten und begrenzen Sie die Risiken, die Sie eingehen möchten, vorab.

Mit der Investition in ein **nachhaltiges Strategiedepot** kaufen Sie mehr als eine simple Geldanlage. Sie entscheiden sich entsprechend ihrer persönlichen Anlagementalität und ihren Wertvorstellungen für eine Strategie, die größtmöglichen Schutz bietet und neben den klassischen Renditezielen in besonderem Maße strenge ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Bei der Auswahl der einzelnen Investmentfonds dient die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen maßgeblich entwickelte FNG-Matrix als wichtige Orientierungshilfe, um die der Einzeltitelauswahl zugrunde liegenden Investmentprozesse und **ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance)** klar offenzulegen und zuverlässig hellgrüne Trittbrettfahrer zu eliminieren.

Nach dem Kauf der Anteile werden diese nicht dem freien Spiel der Kapitalmarktkräfte überlassen, sondern **aktiv gemanagt**.

ESG-Kriterien:

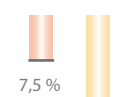
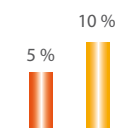


Zwei Strategien – ein Ziel: Die optimale Balance zwischen Risiko und Ertrag erreichen

■ Nachhaltigkeit plus Transparenz: Basis

■ Nachhaltigkeit plus Transparenz: Wachstum

Ertragsziel



Verlustschwelle

Anlageziel

Erwirtschaftung eines stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro im Rahmen einer längerfristigen Strategie unter besonderer Berücksichtigung streng definierter ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien.

Ausrichtung der Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein fokussiertes, aber gut diversifiziertes Portfolio von Investmentvermögen. Das Fondsvermögen wird weltweit in nachhaltige Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie Dachfonds angelegt. Dabei wird eine optimierte Allokation unterschiedlicher Anlageschwerpunkte nach Risikogesichtspunkten angestrebt, die flexibel auf Markttrends reagiert. **Die Strategie: Basis** zielt dabei vor allem auf den Kapitalerhalt ab. Bei der Auswahl der Zielfonds werden in besonderem Maße strenge ökologische, soziale und ethische Kriterien im Sinne nachhaltiger Geldanlage sowie Transparenzkriterien berücksichtigt. Die Aktienquote in der Strategie sollte 50 % nicht übersteigen. **Strategie Wachstum:** Bei der Auswahl der Zielfonds werden neben wirtschaftlichen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien im Sinne nachhaltiger Geldanlage sowie Transparenzkriterien berücksichtigt. Die Aktienquote innerhalb der Strategie kann je nach Marktlage zwischen 0 % und 100 % betragen.

soziale und ethische Kriterien im Sinne nachhaltiger Geldanlage sowie Transparenzkriterien berücksichtigt. Die Aktienquote in der Strategie sollte 50 % nicht übersteigen. **Strategie Wachstum:** Bei der Auswahl der Zielfonds werden neben wirtschaftlichen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien im Sinne nachhaltiger Geldanlage sowie Transparenzkriterien berücksichtigt. Die Aktienquote innerhalb der Strategie kann je nach Marktlage zwischen 0 % und 100 % betragen.

Abgestimmt auf Ihre Risiko- und Ertragserwartung ist eine **klare Verlustschwelle** für jede der unterschiedlichen Strategien definiert. Alle Strategiedepots werden aktiv risikokontrolliert. Das heißt, sobald die festgelegte Verlustschwelle erreicht ist, werden Sie informiert und können selbst entscheiden, ob Sie sich aus Ihrer Anlage zurückziehen oder weiter investiert bleiben möchten.

Risiken

Da Wertpapiere marktbedingten Kursschwankungen unterliegen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können, muss bei kurzfristigem Kapitalbedarf dennoch mit Kursverlusten gerechnet werden.