

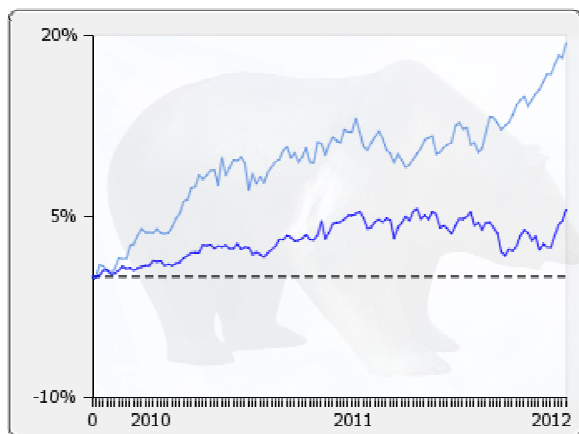
Vermögensverwaltung zaldor stabilis

Advisor: BN& Partners Deutschland AG
 Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt

Anlagestrategie

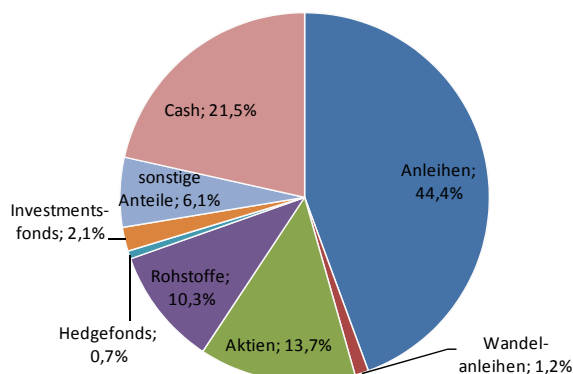
Ziel von zaldor stabilis ist ein Absolute Return mit möglichst konstanter Rendite oberhalb des Festgeldzinsniveaus. Die Vermeidung von Verlusten genießt oberste Priorität. Mit einem strengen aktiven (Risiko-)Management und einer gezielten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen und -strategien wird eine größtmögliche Unabhängigkeit von der Entwicklung der Finanzmärkte angestrebt. Bei der Auswahl der einzelnen Fonds spielt deren Effizienz eine entscheidende Rolle. Das für zaldor stabilis definierte Risikobudget (u.a. Volatilität von unter 4 %) entscheidet letztlich über die Fondsauswahl und –gewichtung.

Wertentwicklung



■ Benchmark (MSCIWorld (30.00%), REX (70.00%))
 ■ zaldor stabilis

Allokation



Wertentwicklung in %

Performance 2010: +4,51 %
 Performance 2011: - 2,50 %
 Performance 2012 (01.01.2012 – 03.02.2012): +3,33 %
 Performance gesamt (01.10.2009 – 03.02.2012): +5,87 %

Risiko in %

Volatilität: 4,4 %
 Maximum Draw Down: 3,48 %
 aktuelle Risikoklassifikation: C3

Größte Fondspositionen:

M&W Privat (14,8 %), Ethna Aktiv E (11,4%), FvS Bond Opport. (8,4 %), antea (7,6 %), FvS Multiple Opportunities (7,3 %), Carmignac Patrimoine (7,2 %), Bantleon Opportunities L (7,0 %), Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1 / EUR (5,9 %),

Produktdaten

- » Produkt: Vermögensverwaltung nach § 32 KWG
- » Auflagedatum: 01.10.2009
- » Depotbanken: Fondsdepot Bank (Empfehlung), comdirect bank, Deutsche Bank, Clientis Bank (CH)
- » Mindestanlagesumme: 20.000 €
- » Verlustschwelle: 5 %
- » Konditionen:
 - » Eintrittsgebühr: 1 – 2 %
 - » Management-/ Verwaltungsgebühr: 1 % zzgl. MwSt.
 - » High-Water-Mark-Gebühr: 10 % vom Gewinn bei Überschreiten Vorjahresstand

Stand: 06.02.2012