PUBLIC CAPITAL MARKETS - ETF-Vermögensverwaltung

Strategie: RWB Wachstum

Stand: 31. März 2019

RWB GROUP
Lebensqualität sichern

HAMBURGER VERMÖGEN

Anlagestrategie

Die Strategie RWB Wachstum bietet eine Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Kapitalanleger. Das Management verfolgt einen passiven Investitionsansatz und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien in Form von ETF-Indexfonds. Die Auswahl an passiv gemanagten ETFs ermöglicht eine kostengünstige Investition in viele unterschiedliche Unternehmen verschiedenster Branchen und Länder, ohne in jedes Wertpapier einzeln investieren zu müssen. Der Schwerpunkt liegt auf den etablierten Aktienmärkten in Nordamerika, Europa und Deutschland mit einer Beimischung der aufstrebenden Schwellenländer.

Risikoschutz

Das Management strebt an, durch die Anwendung eindeutiger Investitions- und Risikoregeln drastische Kursverluste des Anlegers bei Marktverwerfungen zu vermeiden. Der integrierte Maximum Drawdown Schutz* sorgt für einen Verkauf eines Aktien-ETFs, sollte er innerhalb von drei Monaten um 15 Prozent zum Höchststand dieser Periode fallen. Innerhalb der folgenden sechs Monate wird ein zweistufiger Wiedereinstieg durchgeführt. Aufgrund potenziell unterschiedlicher Wertentwicklungen der ETFs wird das Depot jährlich im Rahmen des Rebalancings wieder auf die ursprüngliche Asset Allokation angepasst.

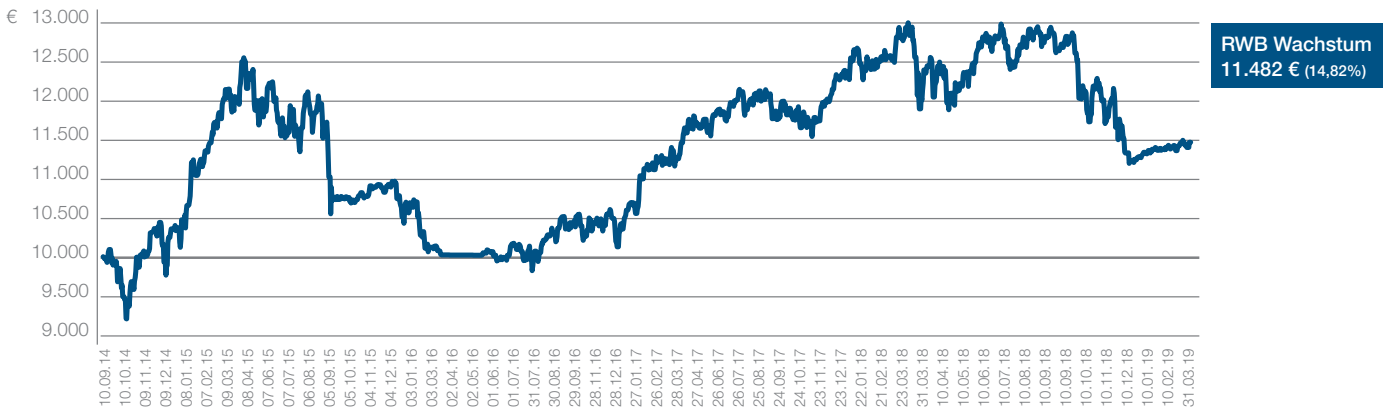
*Der Maximum Drawdown Schutz ist ein regelbasierter Schutzmechanismus. Nach Unterschreitung der festgelegten Verkaufsschwelle im Musterportfolio wird eine Verkaufsorder ausgelöst. Zwischen der Unterschreitung der festgelegten Verkaufsschwelle und der Ausführung der Verkaufsorder können bis zu 48 Handelsstunden liegen. Sollte es daher nach dem Unterschreiten der Verkaufsschwelle zu weiteren Kursverlusten kommen, so kann der Verlust höher sein als 15 Prozent. Der schrittweise Wiedereinstieg nach Verkauf erfolgt nach einer fixen Zeitspanne von 3 und 6 Monaten. Der Wiedereinstieg kann daher zu gestiegenen oder gefallenen Kursen erfolgen.

Beteiligungsangebot

Anlage-kategorie:	Fondsgebundene Vermögensverwaltung
Strategie-berater:	RWB Group AG
Vermögens-verwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Depotbank:	DAB BNP Paribas Bank
Vertrieb:	RWB Partners GmbH
DAB-Depot-gebühren:	0,2 % zzgl. MwSt
Verwaltungs-gebühr:	1,5 % zzgl. MwSt
Einstiegs-entgelt:	Bei Einmaleinlagen 5 % zzgl. MwSt der Einlagesumme Bei Sparplänen 5 % zzgl. MwSt auf Basis von 120 Monatsraten
Mindest-einlagesumme:	5.000 € Einmaleinlage
Sparplan:	mind. 50,- € mtl.

Quelle: NFS Hamburger Vermögen

Wertentwicklung der Strategie RWB Wachstum seit Beginn der Strategie**



Quelle: NFS Hamburger Vermögen (Zeitraum: 10.09.2014 bis 31.03.2019, Anlagebeispiel: 10.000 Euro Einmalanlage); **Start der Strategie 10.09.2014; nach Kosten der ETFs und vor Depot- und Verwaltungsgebühren; ohne Berücksichtigung der Cashquote. **Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

Verwendete ETFs

Fondsname:	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		
Region:	USA		
Produkt-beschreibung:	Der S&P 500® (Performance-) Index bietet Zugang zu 500 der größten Unternehmen aus den USA.		
ISIN/WKN:	IE00B5BMR087/A0YEDG	**Gesamtkostenquote:**	0,07 % p.a.

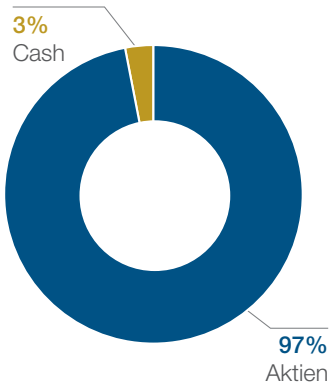
Fondsname:	WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF		
Region:	Europa		
Produkt-beschreibung:	Der WisdomTree Europe SmallCap Dividend bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus dividendenstarken europäischen Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung.		
ISIN/WKN:	DE000A14ND46 / A14ND4	**Gesamtkostenquote:**	0,38% p.a.

Fondsname:	iShares MDAX UCITS ETF (DE)		
Region:	Deutschland		
Produkt-beschreibung:	Der MDAX® Index bietet Zugang zu 50 deutschen Mid Cap-Aktien, also Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind.		
ISIN /WKN:	DE0005933923/593392	**Gesamtkostenquote:**	0,51 % p.a.

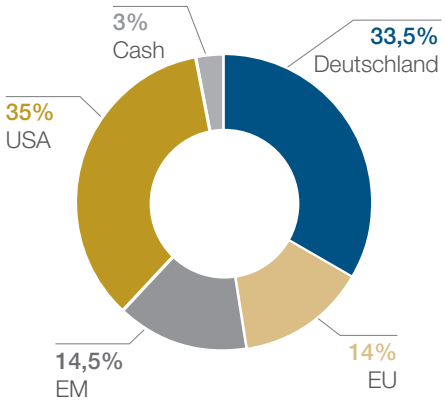
Fondsname:	Xtrackers DAX® UCITS ETF (DR)		
Region:	Deutschland		
Produkt-beschreibung:	Der DAX® (Performance-) Index bietet Zugang zu den 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.		
ISIN/WKN:	LU0274211480/DBX1DA	**Gesamtkostenquote:**	0,09 % p.a.

Fondsname:	UBS-ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF		
Region:	Schwellenländer		
Produkt-beschreibung:	Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt.		
ISIN/WKN:	LU0480132876/UB42AA	**Gesamtkostenquote:**	0,23 % p.a.

Asset Allokation*



Geografische Allokation der ETFs*



Quelle: RWB Group
*Strategische Asset Allokation des Musterportfolios

Ihre Produktpartner

RWB Group

Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen ist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründung macht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfonds investierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000 Anlegern bereits in über 190 Private-Equity-Zielfonds weltweit und damit mehr als 2.900 Zielunternehmen investiert. Über 1.800 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Der durch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultiple liegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private-Equity-Dachfonds gehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilen in Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierte Vermögensverwaltung zum Produktangebot.

NFS Hamburger Vermögen

Gegründet 1994 als unabhängige Vermögensberatung in Hamburg, hat sich die **NFS Hamburger Vermögen** durch verlässlich umgesetzte Erfolgsstrategien zu einem der erfolgreichsten Vermögensverwalter in Deutschland entwickelt. Die Hamburger Vermögen verfügt über die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Vermögensverwaltung („Finanzportfolioverwaltung"). Die Hamburger Vermögen konzentriert sich auf die Verwaltung des Investmentdepots der Kunden der ETF-Vermögensverwaltung.

RWB Partners

Die **RWB Partners** ist mit dem Vertrieb der ETF-Vermögensverwaltung beauftragt. Die Vertriebsexperten der RWB Partners betreuen unter anderem selbstständige Finanzdienstleister, Vertriebsorganisationen sowie bAV-Spezialisten. Die RWB Partners schult und berät selbstständige Finanzdienstleister, die ihren Privat- und Firmenkunden Produkte der langfristigen Vermögensbildung für Zwecke der privaten und betrieblichen Altersvorsorge anbieten.

DAB BNP Paribas Bank

Die Wertpapiere der RWB Vermögensverwaltung werden auf einem persönlichen Depotkonto der **DAB BNP Paribas Bank** geführt. Als erster Discount-Broker wurde die DAB BNP Paribas 1994 gegründet und gehört zu einer der größten europäischen Bankengruppe, der BNP Paribas. Mehr als 60 Prozent der unabhängigen deutschen Vermögensverwalter arbeiten mit der DAB BNP Paribas Bank zusammen und haben mittlerweile zu annähernd 17 Milliarden Euro Einlagenvolumen im B2B Geschäft geführt.

Der Film zu den Public Capital Markets

Folgen Sie uns auf Facebook!

RWB Capital
www.facebook.com/rwbcapital

Anlegerprofil

Risikobereitschaft:

Sie sind ein langfristig orientierter Kapitalanleger und streben nach hohen langfristigen Erträgen. Sie nehmen Kursrisiken aus Wertschwankungen, Zins- und Währungsveränderungen in Kauf und sind sich über einen möglichen volatilen Charakter der Geldanlage bewusst.

Anlagehorizont:

Langfristig: Länger als 7 Jahre

Chancen:

- Nutzung von Marktpotenzialen durch breite Streuung in verschiedenste Unternehmen und Länder
- Hohe Ertragsmöglichkeiten durch Aktienanlage in Form von Index-ETFs
- Risikominimierung durch Diversifizierung und überwachtes Portfolio mit Investitions- und Risikoregeln
- Zusätzliche Renditepotenziale durch Währungs- und Zinsschwankungen

Risiken:

- Volatile Kursentwicklungen sind möglich
- Durch die Anlage in Fremdwährungen kann die Wertentwicklung negativ beeinflusst werden
- Kursverluste sind möglich
- Eine breite Streuung kann zu einer limitierten Partizipation an einer positiven Wertentwicklung einzelner Märkte führen

Risikoklasse:

1	2	3	4	5
Wert-bewahrend	Sicherheits-orientiert	Wachstums-orientiert	Risiko-orientiert	Spekulativ

RWB Partners GmbH
Keltenring 5
82041 Oberhaching
Tel. 089 66 66 94-0
info@rwb-partners.de

Wichtiger Hinweis:
Dies ist eine Werbemitteilung der RWB Partners GmbH, die als Tochtergesellschaft der RWB Group AG die von der NFS Hamburger Vermögen GmbH angebotene Vermögensverwaltung vertreibt. Diese Werbemitteilung stellt kein Kaufangebot der Finanzportfolioverwaltung dar und ist keine umfassende Information oder eine Anlageberatung über die Finanzportfolioverwaltung. Interessierte können die erforderlichen Vertragsunterlagen in deutscher Sprache von der RWB Partners GmbH, Keltenring 5, 82041 Oberhaching erhalten. Informationen erhalten Sie zudem unter vermoegensverwaltung@rwb-group.com.