



ERSTAUNLICHE FAKTEN ZUM THEMA VERMÖGENSSCHUTZ

DINGE, DIE SONST KEINER SAGT ...
DIE SIE ABER WISSEN SOLLTEN, DAMIT SIE
WIRKLICH GUT FÜR IHR GELD ENTSCHEIDEN.





IHR GELD VERDIENST DIE WAHRHEIT

UND WIR FANGEN GERNE DAMIT AN.

WARUM DEUTSCHLAND ENDLICH EHRliche AUFKLÄRUNG IN SACHEN GELDANLAGE UND VERMÖGENSSCHUTZ BRAUCHT.

Jeden Tag versuchen wir, Menschen, die ihr hart verdientes Vermögen wirksam schützen, flexibel gestalten und erfolgreich entwickeln möchten, mit unserer Erfahrung und unseren besonderen Kompetenzen, optimal zu unterstützen. Und jeden Tag wundern und ärgern wir uns darüber, wie wenig echte Transparenz in diesem Bereich in unserem Land herrscht. Und wie, insbesondere bei der Generation Best-Ager, viele zweifelhafte oder falsche Entscheidungen für die eigenen Werte und Wünsche getroffen werden, weil man darauf vertraut, dass das, was schon immer als sicher und vernünftig galt, auch heute und morgen noch das vermeintlich Beste für die finanzielle Zukunftsgestaltung ist.

Weil man die tatsächlichen Wahlmöglichkeiten und Alternativen nicht kennt. Und weil es in der Regel an innovativen Strategien fehlt, die das, was nötig und das was möglich ist, zukunftssicher in einem individuell gestaltbaren Gesamtkonzept verbinden und damit die oft vorherrschenden, finanzkonzeptionell wenig ineinandergreifenden Insellösungen sinnvoll ersetzen könnten.

So vertrauen z. B. viele Anleger noch immer klassischen Rentenpapieren, um das Risiko in der Anlagestruktur zu senken, obwohl deren Rendite durch die Minuszinsproblematik bisweilen sogar negativ sein kann. Und kaum jemand hinterfragt die für **sehr sicher** stehende Risikoklassifizierung 1 eines typischen Geldmarktfonds bei der Kapitalanlagegesellschaft/Bank, der typischerweise u. a. in Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit investiert ... obwohl die Bank bei **durchschnittlich nur 1% Renditeaussicht** gleichzeitig im Kleingedruckten darauf hinweist, dass für den Kunden auch hier ein **Totalverlustrisiko des investierten Kapitals** besteht. Dazu kommen angeblich sinnvolle Sparbücher, Bausparverträge, klassische Versicherungspolicen, und vieles mehr, das früher einmal durchaus seine Berechtigung hatte, die Menschen heute aber in der Regel mit den gegebenen Ertrags- und Sicherungsversprechen auf den sprichwörtlichen Holzweg lockt und am Ende ins Leere laufen lässt.

Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel im Hinblick auf die zukunftssichere Gestaltung von finanzieller Sicherheit. Und wir glauben daran, dass jeder Anleger mündig genug ist, zu verstehen, welches Umdenken dafür nötig und hilfreich ist.

Diese Broschüre soll als kompakter Aufklärungsansatz dafür neues Bewusstsein schaffen, aufzeigen, welche Strategien in die richtige Richtung führen und eine Einladung zu einem vertiefenden Gespräch für all diejenigen sein, die nicht länger blind den alten Denk- und Handlungsmustern folgen möchten.

Dr. Alexander Milicevic MBA

Steffen Schmidt





WÜNSCHE UND SORGEN

DIE MENSCHEN MÖCHTEN
NICHT NUR LÄNGER LEBEN, SONDERN ES SICH
AUCH NOCH LEISTEN KÖNNEN.

NICHT NUR DER DEMOGRAFISCHE WANDEL STELLT UNSERE FINANZIELLE ALTERSVORSORGE AUF DEN KOPF.

Die Anleger in Deutschland sind zunehmend unsicher. Die Renten auch. Während 1970 die Menschen in Deutschland im Schnitt 70 Jahre alt wurden, werden es 2040 schon 84 Jahre sein. Für immer älter werdende Menschen muss auch länger und mehr Kapital für deren Versorgung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig stehen durch die geburtschwachen Jahrgänge immer weniger junge Menschen in Brot und Arbeit, um diese Versorgungsbeiträge zu erwirtschaften. Das gesamte System kippt. Und die Versprechen und Maßnahmen der Politik sind in der Regel rein kosmetischer Natur.

Hinzu kommen die massiv gesunkene Ertragssituation bei konservativen Anlageformen, die zunehmende Steuerbelastung von Kapitalerträgen, vielfach hohe Intransparenz bei den tatsächlichen Kostenbelastungen von Anlageprodukten und radikale Einschnitte bei der Rechtssicherheit von Anlagen durch neue Gesetze.

Die Anleger wünschen sich deshalb zukunftsorientierte Lösungen, die Vermögensschutz, Flexibilität gegenüber der Anlage, Anpassung an sich ändernde Markt- und Lebensumstände und konstante Performance nachhaltig rechtssicher vereinen.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHEIDEN KÖNNEN:

- › Der Generationenvertrag als Sicherungs-Grundlage des staatlichen Rentenmodells läuft aus.
- › Fast jeder 3. in Deutschland ist ohne finanzielle Eigenvorsorge bereits von Altersarmut bedroht.
- › Gesetzesänderungen haben massive Auswirkungen auf Vermögensschutz und Vermögenserhalt.
- › Ehemals konservative Anlageinstrumente werden durch das Minuszinsumfeld zunehmend zum Risiko.
- › Vermögen ist oft in Inselfösungen und kostenüberladenen Produkten ohne die nötige Flexibilität, Nachsteueroptimierung oder langfristige attraktive Renditeperspektiven gebunden.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Es reicht nicht mehr, sich auf die gewohnten Anlageformen und Vorsorgemaßnahmen zu verlassen. Aufgeklärte Eigeninitiative wird zur Grundlage der Zukunftssicherung.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:



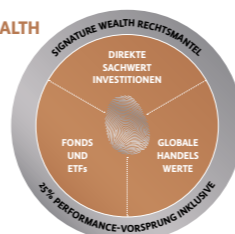
NEUE STRATEGIEN

PESSIMISMUS IST FEHL AM PLATZ.
GEFRAGT SIND INTELLIGENTE
HANDLUNGSKONZEPTE.

WER FÜR MORGEN GUT AUFGESTELLT SEIN WILL, DARF HEUTE NICHT IM GESTRIGEN DENKEN HÄNGEN BLEIBEN.

Diese Broschüre soll Wachrütteln und Mut machen. Denn so komplex und verunsichernd die Entwicklung unserer Finanz- und Anlagemärkte auch sein mag, so einfach und zukunftsintelligent sind zugleich die Lösungs-Ansätze, die es dafür gibt.

Die **SIGNATURE WEALTH** Strategie verbindet, was in konventionellen Anlageklassen und Insellösungen meist zu kurz kommt, zu einem sinnvollen Ganzen.



Ziel ist eine nachhaltig stabile, langfristig verwerfungsresistente Rendite in unterschiedlichen Marktphasen, bei gleichzeitig hoher Risikokontrolle, die sich nicht an der Entwicklung von Aktienindizes oder sonstiger Vergleichsindizes bemisst. Im Risikomanagement geht man dabei davon aus, dass die Investition des Kunden in die Strategie dessen Gesamtvermögen darstellt und handelt entsprechend verantwortungsbewusst.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- > In Deutschland wird zu oft in die falschen Anlageklassen investiert (siehe auch S. 24/25).
- > Diversifikation, Flexibilität, Steueroptimierung (sowohl in der Veranlagungs- als auch in der Entnahmephase) und nachhaltige Rechtssicherheit werden in der Regel ungenügend berücksichtigt.
- > Der Anleger hat in der Regel keinen Zugang zu institutionellem Handeln.
- > Globale Handelsansätze sind ebenfalls Mangelware.
- > Kurzfristiges Denken ist noch an der Tagesordnung.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

Wer langfristig absolute Erträge generieren möchte, muss von Beginn an ALLE wichtigen Parameter miteinander verbinden. Auf den nächsten Seiten lesen Sie, was dabei wichtig ist.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA



RECHTS- SICHERHEIT

NEUE GESETZE SOLLEN SCHUTZ BIETEN.
FÜR DIE GANZ GROSSEN FUNKTIONIERT DAS PRIMA.
PRIVATE ANLEGER TRAGEN DAS RISIKO.

ALLES, WAS RECHT IST: ABER SIE SOLLTEN WISSEN,
OB IHR VERMÖGEN NACHHALTIG SICHER IST.

Nach der Finanzmarktkrise 2008/09 haben die Gesetzgeber europaweit Regelungen geschaffen, die herbe Einschnitte beim Thema Vermögensschutz mit sich bringen. So können die Regeln des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes sowie des überarbeiteten Versicherungs-Vertrags-Gesetzes für Anleger z.B. den Zugang zum eigenen Vermögen unerwartet verhindern, bzw. die Anleger teilweise sogar enteignen.

Ein anderes Beispiel ist der neu geschaffene Collective Action Clause (CAC), der mittlerweile in allen Staatsanleihen der Euro-Zone enthalten ist. Der CAC ermöglicht es den Euro-Ländern, schneller und einfacher Schuldenschnitte durchzuführen, bzw. notleidende Staaten können die Rückzahlung von Schulden verweigern, was einer gesetzlich legitimierten Teilenteignung gleichkommt. Finanzinstitute können bei einer Umschuldung auf die Europäische Zentralbank zugreifen und institutionelle Anleger werden größtenteils über abgeschlossene Kreditausfallversicherungen entschädigt. Privatanleger bleiben jedoch auf ihren Verlusten sitzen. Solche Anleihen finden sich in nahezu jedem Depot, jeder Lebensversicherung und jedem Rentenvertrag sowie in Versorgungswerken.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Neue Gesetzgebungen schaffen neue Rechts-Risiken für private Anleger in vielen klassischen Anlageklassen.
- › Die SIGNATURE WEALTH Strategie bietet hoch regulierte und überwachte Produkte mit langfristiger Rechtssicherheit und Top-Gläubigerschutz durch den Status eines harten Sondervermögens.
- › Steuerliche Auswirkungen sind ebenfalls langfristig (im Idealfall über Jahrzehnte) abgeklärt.
- › Hinzu kommt eine maximale Kostentransparenz.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Wer ganzheitlichen Vermögensschutz anstelle rechtlicher Grauzonen sucht, ist mit den intelligenten Sicherungs-Instrumenten der
- SIGNATURE WEALTH Strategie gut beraten.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:



LANGFRISTIGES DENKEN

MIT EINER GUTEN ANLAGE IST ES WIE MIT GUTEM WEIN.
BEIDE BRAUCHEN GENÜGENDE ZEIT,
UM IHR VOLLES POTENTIAL ENTFALTEN ZU KÖNNEN.

LASSEN SIE IHRER ANLAGE DIE NÖTIGE ZEIT, SICH ZU ENTWICKELN.
UND GÖNNEN SIE SICH DIE GEDULD, ZU WARTEN, BIS ES SOWEIT IST.

Nicht nur die Finanzmärkte, sondern unsere gesamte Welt ist mehr und schneller in Bewegung, als sie es jemals zuvor war. Volatilität ist also allgegenwärtig geworden. All das führt dazu, dass Nahzeit-Prognosen zunehmend an Verlässlichkeit verlieren und Entwicklung nurmehr langfristig stabil betrachtet werden kann. Für moderne Anlage-Strategien gilt das ebenso. Doch gerade bei Investitionen in Fonds und Aktien kommt bei den Anlegern, selbst bei kleinsten Wertschwankungen nach erst kurzer Laufzeit, schnell Nervosität auf. Bei langfristig angelegten Sachwerten, wie z. B. Immobilien, denken die Investoren indes von Beginn an langfristiger und sind weitaus gelassener, was zwischenzeitliche Schwankungen betrifft. Dieses Denken und diese Gelassenheit darf bei der SIGNATURE WEALTH Strategie für die gesamte Anlage gelten. Denn auch in ausführlichen Analysen der unterschiedlichen Anlageklassen ist das Bild mehr als eindeutig: Nur mit einer langfristigen Auslegung der Strategie von mindestens 12 Jahren in den richtigen Anlageklassen lassen sich tatsächlich verlässlich attraktive Renditen erwirtschaften (und das Risiko damit in gleichem Maße über alle Marktphasen des Zeitraums hinweg minimieren).

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Um mit größtmöglicher Sicherheit, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, benötigen Anlagen eine solide Schwankungsbreite und Entwicklungszeit.
- › Die SIGNATURE WEALTH Strategie versteht sich als alternatives, lebensbegleitendes Anlage-Konzept, das konsequent auf einen solch langfristigen Vermögensaufbau ausgerichtet ist.
- › Trotz langer Laufzeit (und auch im Vergleich zu konventionellen Immobilieninvestments) bleiben Sie als Anleger stets maximal flexibel, wenn unkompliziert Liquidität benötigt wird.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Die langzeitige Auslegung einer renditeorientierten Anlagestrategie von mindestens 12 Jahren und einer rollierenden Betrachtung in 2- bis 3-Jahres-
- Zyklen ist die Basis für deren Erfolgsbewertung.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:



INTELLIGENTE DIVERSIFIZIERUNG

ES GIBT EINEN GUTEN GRUND, WARUM EIN
STATIV DREI BEINE HAT. DENN GENAU DIE BRAUCHT ES,
UM IN JEDER SITUATION STABIL ZU STEHEN.

STELLEN SIE AUCH IHRE ANLAGE-STRATEGIE AUF (MEHRERE) STABILE FÜSSE.
DANN KÖNNEN SIE GELASSEN BLEIBEN, EGAL, WAS KOMMT.

Viele wohlklingende Anlageversprechen sind Mono-Strategien, die hohe Chancen nur im Ideal-Szenario in Aussicht stellen, die aber die ebenso hohen system- oder marktbedingten Ausfallrisiken durch mangelnde Diversifikation dabei gerne unter den Teppich kehren.

Der Anlageansatz bei SIGNATURE WEALTH basiert hingegen auf einer konsequent diversifizierten „total return“ Strategie mit strategischem Sachwert-focus für einen langfristig maximalgesicherten, absoluten Wertzuwachs, unabhängig von der Entwicklung von Anleihe- und Aktienindizes.

Die Strategie diversifiziert dabei die Gelder über sämtliche Anlageklassen hinweg durch die taktische Aufteilung auf unterschiedliche Anlagesegmente. So kann das Vermögen optimal gestreut und größere Wertverluste in ungünstigen Marktphasen bestmöglich vermieden, bzw. bei dynamischen Märkten an Trends partizipiert werden.

Die völlige Freiheit in der Auswahl und Kombination schließt Interessenkonflikte aus.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Mono-Konzepte sind diversifizierten Strategien – sowohl in der Risiko-Minimierung als auch in der Renditeperspektive – langfristig unterlegen.
- › Die SIGNATURE WEALTH Strategie setzt auf horizontale, vertikale und geostrategische Diversifizierung.
- › Strategischer Sachwertfocus zur Beruhigung der Gesamtanlage + Fonds und ETFs + globale Handelswerte.
- › Emotionsfreie Ausrichtung der Anlage für börsenaverse Ertragspotenziale.
- › Keine Allokations-Restriktionen.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Mono-Strategien mögen verlockend sein. Vernünftig sind sie nie. Nur die richtigen Anlageklassen in der richtigen Mischung und
- Gestaltung bringen Sie langfristig zum Ziel.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:



GLOBALER ANSATZ

WER IN SACHEN ANLAGE-STRATEGIE
NEUE WEGE GEHEN WILL, SOLLTE FÜR SEIN GELD
AUCH GRENZENLOS DENKEN.

EGAL WO SIE SELBST ZUHAUSE SIND. DIE ZUKUNFT IHRES VERMÖGENS KANN ES AUF DER GANZEN WELT SEIN.

Groß denken heißt, im Bereich moderner Anlage-Strategien, vor allem auch weltweit vernetzt zu denken und zu agieren.

Die Erarbeitung der Investitionsentscheidungen innerhalb der SIGNATURE WEALTH Strategie finden daher stets mit einer globalen Ausrichtung statt. Sie umfasst Anlagen in Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe, Fonds, Derivate und sachwertbezogene direkte Projektinvestitionen in verschiedenen Regionen, Branchen und Produkten.

Dabei werden zum einen, aus Sicht der Verwalter, in fundamental unterbewertete Einzeltitel investiert („bottom-up“), zum anderen wird parallel eine „top-down“ Strategie verfolgt, welche aktiv in die Anlageklassen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen Megatrends und Zinsen investiert.

Das Risikomanagement beruht primär auf der Wahl und Anpassung der einzelnen Positionsgrößen. Die Verwalter haben die Möglichkeit Derivate u.a. zur Absicherung bestehender Positionen einzusetzen.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Das Rad für Wachstum dreht sich längst nicht mehr nur in Deutschland und Europa.
- › Überdurchschnittliches Wachstum (im Vergleich zur alten Welt) findet durch die besondere demografische und technologische Entwicklung heute und künftig vor allem in Asien statt.
- › Insbesondere die Infrastruktur ist eine Mammutaufgabe für die stark wachsenden Staaten in Asien.
- › Ziel muss es sein, solche Bedürfnisveränderungen frühzeitig zu erkennen und auf den richtigen Ebenen in der Anlagestrategie nutzbar zu machen.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

Wir definieren & erkennen die Wachstumsmärkte, angepasst auf geografische Zielmärkte und mit strategischem Fokus auf Asien, Eastern Europe, Rußland, Indien, MENA

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:



STRATEGISCHER SACHWERT-FOCUS

DIE GEZIELTE BEIMISCHUNG VON
SACHWERTINVESTITIONEN BERUHIGT
DIE ANLAGE UND DIE ANLEGER.

UNSER REZEPT, WENN'S AM MARKT MAL STÜRMISCH WIRD:
EINFACH SCHÖN SACHLICH BLEIBEN.

Bei ruhiger See kann jeder gut unterwegs sein. Aber wenn es rauher wird und heftig auf und ab geht, muss man wissen, wie man Ruhe bewahrt, um dennoch sicher weiter zu kommen und keinen Schiffbruch zu erleiden.

In einer diversifizierten Anlage ist der gezielte Focus auf Sachwertinvestitionen – also beispielsweise Immobilien, Agrar, oder Infrastruktur – genau das, was über alle Wetterlagen am Markt hinweg langfristig für diese nötige Ruhe sorgt. Denn Sachwertinvestitionen sorgen, unabhängig von schwankungsaffinen Indizes (wie z. B. Aktien), für börsenaverse Ertragspotentiale.

Und das auf Dauer. Das zeigt auch erneut der direkte Vergleich der verschiedenen Anlageklassen in der kumulierten Langzeitbetrachtung auf Seite 25.

In der SIGNATURE WEALTH Strategie ist dieser Anlagefokus daher IMMER einer der zentralen Bausteine, um die Gesamtanlage stabil auf Erfolgskurs zu halten.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Sachwerte als Alternative Investments optimieren die Rendite-Risikostruktur eines Portfolios und reduzieren die Volatilität.
- › Insbesondere Immobilien und Infrastruktur bieten Privatanlegern langfristig verlässliche und kalkulierbare Erträge.
- › Verglichen mit traditionellen Anlagestrategien weisen Sachwerte (wie z. B. Immobilien) eine geringe Korrelation mit den Kapitalmärkten auf.
- › Kaum eine andere Anlageform bietet vergleichbare Sicherheit und Inflationsschutz.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Alternative Investments in Sachwerte stellen nicht nur in Zeiten von Niedrigzinsen eine spannende Anlageoption für private Investoren dar. Vielen ist dieses Feld aber nicht wirklich vertraut.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:



INSTITUTIONELLES HANDELN

DIE GANZ GROSSEN SIND AUCH NICHT
IMMER SCHLAUER. SIE PROFITIEREN NUR
VON BESSEREN MÖGLICHKEITEN.

GLEICHES RECHT FÜR ALLE: MIT UNSERER STRATEGIE,
KÖNNEN SIE INVESTIEREN, WIE INSTITUTIONELLE ANLEGER.

Klassische Retailprodukte, egal über welchen Absatzkanal sie vertrieben werden, gehen heute in der Regel am realen Bedarf der Anleger deutlich vorbei und sind zudem meist kostenüberladen.

Insbesondere die langfristig attraktiven Sachwertanlagen werden jedoch meist nur über geschlossene Beteiligungen vertrieben, die viele Jahre illiquide sind. Treten Störungen auf, kann der Investor diese – selbst bei rechtzeitigem Erkennen – nicht veräussern. Renditen von durchschnittlich 3–4 Prozent stehen daher in einem schlechten Verhältnis zum Risiko dieser Anlagen.

Auch die strategisch sinnvolle Streuung über viele Anlageklassen ist meist nur mit sehr grossem Vermögen darstellbar, da in manchen Anlageklassen hohe Einzelinvestitionen erforderlich sind, die ein einzelner Anleger in der Regel kaum stemmen kann.

Mit der SIGNATURE WEALTH Strategie können aber auch solche Individual-Anleger von den immensen Vorteilen institutionellen Handelns profitieren.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Professionelle Instrumente aus der institutionellen Anlagewelt können in der SIGNATURE WEALTH Strategie auch von Einzelanlegern genutzt werden (z. B. spezifische Sicherungsinstrumente, Handelssysteme, Due Diligence Prozesse, ...).
- › Agieren ohne Einschränkungen: Klassische Fonds haben z. B. gesetzlich festgelegte, prozentuale Anlageshöhen, die nicht unterschritten werden dürfen (auch wenn der Markt erkennbar massiv fällt). Dem unterliegt die Strategie nicht.
- › Klassische Fonds haben ein klares Fokus-Mandat, das nicht verlassen werden darf. Auch hier ist die Strategie völlig frei.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Mehr Handlungsspielräume. Weniger Limitierungen. Umfangreichere strategische Möglichkeiten. Wir verschaffen Ihnen Zugang
- zum institutionellen Handeln.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:



INDIVIDUELLE FLEXIBILITÄT

LANGFRISTIGE ENTSCHEIDUNGEN FALLEN LEICHTER,
WENN MAN WEISS, DASS MAN SIE KURZFRISTIG
JEDERZEIT NEU GESTALTEN KANN.

FLEXIBILITÄT GIBT SICHERHEIT.
NEHMEN SIE SICH DIE FREIHEIT, AUF DAS ZU REAGIEREN, WAS KOMMT.

Anlagen sollen Zeit haben, sich solide zu entwickeln. Warum das wichtig und wertvoll ist, haben wir im Punkt 4 schon erläutert.

Trotzdem sollte ein Investment, sowohl in der Anlageauswahl als auch in der Liquidität, stets flexibel genug bleiben, damit Sie als Anleger auch individuell auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können.

Neben der freien Anlagegestaltung ist das flexible Cash-Management daher stets ein wesentlicher Benefit-Bestandteil jeder SIGNATURE WEALTH Anlage und hält – anders als die meisten anderen Anlageformen in gebundenen direkten Sachwertbeteiligungen – bei Bedarf immer zeitnah Liquidität vor.

Während konventionelle Anlageentscheidungen also oft eine fixe Bindung des Vermögens bedeutet, ist die lebensbegleitende Flexibilität bei SIGNATURE WEALTH eine wertvolle Ergänzung zu den bereits genannten Vorteils-Feldern und ermöglicht nahezu jederzeit individuelle Anpassungen auf sich verändernde Markt- und Lebensumstände.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Anlagefreiheit, z. B. die extreme breite Streuung von Anlagegeldern in alle Anlagestile, sollte in der Gesamtbetrachtung ebenso hoch gewichtet werden, wie das reine Anlagepotential.
- › Nur wer die Gewissheit hat, im Bedarfs- und Notfall schnell und unkompliziert auf Veränderungen am Markt oder in den persönlichen Bedürfnissen reagieren zu können, hat auch die Gelassenheit, die Anlage langfristig auszuliegen.
- › Der Cash-Faktor: Schnelle Realisierung von Liquidität sollte kein strategisches Ziel der Anlage, aber ein wichtiger Sicherheitsanker sein.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Langfristig maximales Potenzial in Verbindung mit maximaler Flexibilität über die gesamte Anlagelaufzeit – Die SIGNATURE WEALTH
- Strategie verbindet, was wirklich Sinn macht.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:

10

SOUVERÄNE EXPERTISE

JEDE STRATEGIE IST NUR SO GUT,
WIE DIE MENSCHEN, DIE SIE UMSETZEN.
DESHALB ARBEITEN WIR AM LIEBSTEN MIT DEN BESTEN.

EIN ERFOLGREICHES INVESTMENT BEGINNT IMMER
MIT EXPERTEN, DIE WIRKLICH WISSEN, WAS SIE TUN.

Die SIGNATURE WEALTH Strategie wird von einer der renommiertesten und aus unserer Sicht kompetentesten Vermögensverwaltungen Europas verwaltet, die seit mehr als 25 Jahren als erfolgreicher Investor am weltweiten Kapitalmarkt auftreten.

Schwerpunkt der Strategieverwalter ist die fundamentale Analyse von Investmentthemen und Einzelwerten. Die herausragende Erfahrung im Anlage- und Risikomanagement von institutionellen Kapitalmarktteilnehmern (Schwerpunkt USA und Asien) ist eine Top-Kompetenz, von der im Rahmen der SIGNATURE WEALTH Strategie auch nicht institutionelle Anleger profitieren können.

Der dominierende Faktor im Risikomanagement liegt in der risiko- und volatilitätsgewichteten Bestimmung der Positionsgrößen, sowie die im Vorfeld definierte Chancen : Risiko-Toleranz jeder einzelnen Position. Der konstante Analyseprozess und die disziplinierte Umsetzung der Investment- und Risikostrategie sind die tragenden Säulen bei der Investitionsgestaltung.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHIEDEN KÖNNEN:

- › Einer der versiertesten Partner am Markt, mit mehr als 25 Jahren Erfahrung aus tausenden von erfolgreichen Projekten.
- › Hochprofessionelle, transparente und ehrliche Verwaltung der Anlage mit strategischem Sachwertfokus und allen Vorteilen institutionellen Handelns, wie globale Ausrichtung, integrierte Schutzmechanismen und höchste Anlagefreiheit.
- › Garantierte Interessensgleichheit aller Beteiligten.
- › Gebührenoptimierte Strategieumsetzung.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

- Unsere Partner für die Strategieumsetzung sind handverlesen und tragen unsere Ansprüche und unser Versprechen an unsere Kunden zu
- 100% mit.

MEINE PERSÖNLICHEN GEDANKEN UND FRAGEN ZU DIESEM THEMA:

ZEIT SCHLÄGT SCHWANKUNGEN. UND SACHWERT SCHLÄGT SICHT EINLAGEN.

So einfach kann man es am Ende formulieren, wenn man die verschiedenen Anlageklassen einmal wirklich objektiv und langfristig betrachtet. Quasi als messbare Bestätigung vieler der vorgenannten Aspekte und Argumente, zeigt die nebenstehende Verlaufsgrafik unterschiedliche Anlagearten in einer Langfristbetrachtung.

Während in der frühen Phase der Laufzeit alle noch mehr oder weniger eng beieinander liegen, zeigt sich im weiteren Verlauf und vor allem in der Gesamtlaufzeit die Überlegenheit der sachwertorientierten Investments.

Zugleich zeigt die Grafik auch die natürlich auftretenden Schwankungen, weshalb ein professionelles Management und emotionsfreie Sicherungsinstrumente essentiell für die erfolgreiche Gesamtausrichtung der Anlage sind. Eine Mischung mehrerer/vieler Anlagesegmente glättet dabei die Wertentwicklung und nimmt die Schwankungsspitzen deutlich zurück.

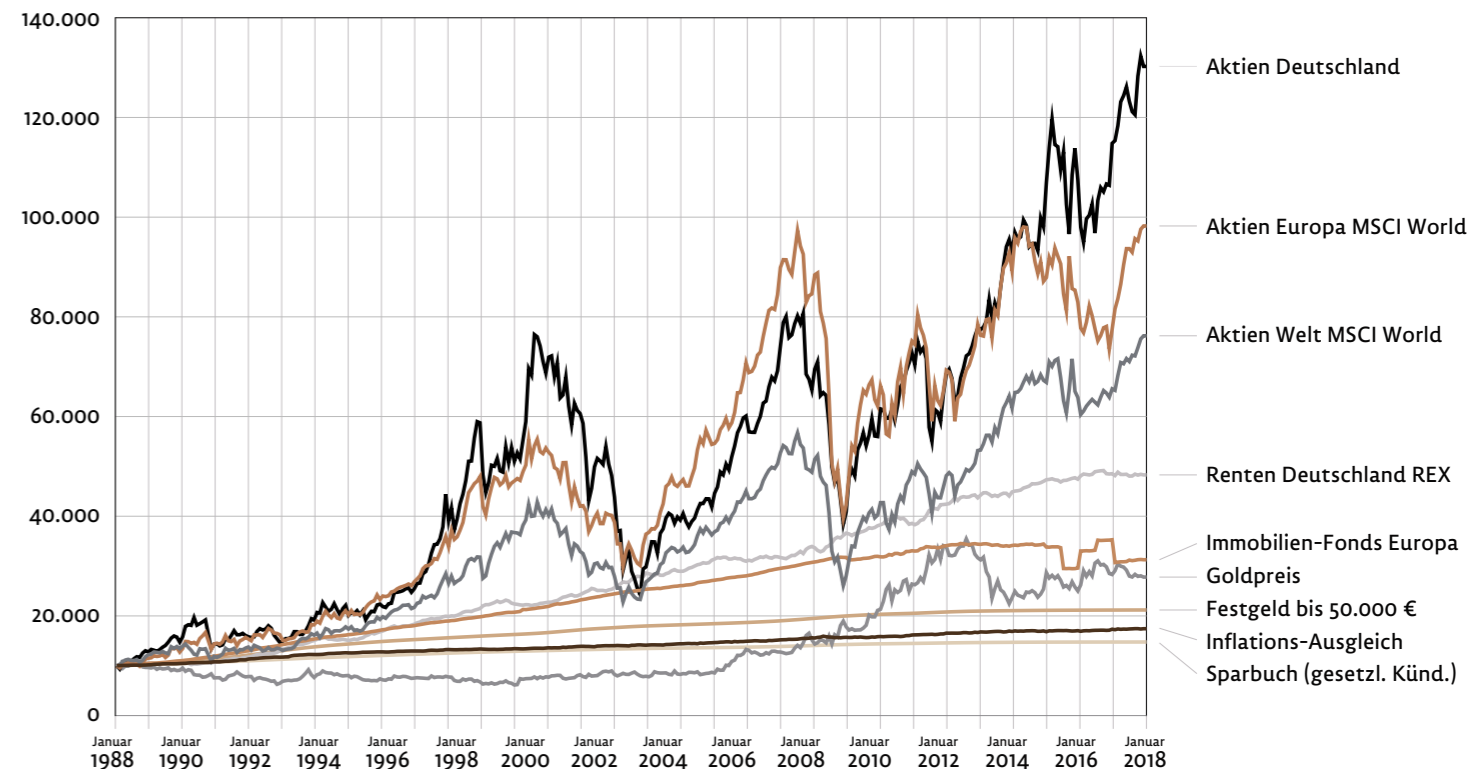
Übergeordnet sind neben der innovativen Anlagestrategie und ihrer professionellen Umsetzung die Aspekte »Gelassen abwarten« und »Zeit geben« also die erkennbar wesentlichen Einflussfaktoren, die den Anleger zum gewünschten Erfolg führen.

WAS SIE AUS DER NEBENSTEHENDEN TABELLE FÜR SICH HERAUSLESEN UND ERKENNEN KÖNNEN:

- › Sachwertinvestitionen schlagen Sichteinlagen langfristig mit überragendem Abstand.
- › Schwankungen fallen dabei über die Anlagedauer, vor allem bei Sachwerten und institutionellen Anlagen, weniger ins Gewicht, als bei konventionellen Anlageklassen.
- › Diversifikation in der Anlage wirkt Volatilität zusätzlich entgegen.
- › Emotionsfreie Sicherungsinstrumente sind ergänzend wertvoll.

UNSER EHRLICHES FAZIT FÜR SIE:

Machen Sie sich wortwörtlich selbst ein Bild und vergleichen Sie die langfristige Performance gängiger Anlageklassen mit denen, die den Fokus innerhalb unserer Strategie bilden. Zusammen mit den ergänzenden Vorteilen ein unschlagbares Gesamt-Paket.





WAS WIRKLICH WICHTIG IST?

DREI DINGE:
DIE RICHTIGE ANLAGE. DIE RICHTIGE STRATEGIE.
UND DIE RICHTIGEN MENSCHEN.

VERMÖGEN SCHÄTZEN, SCHÜTZEN UND ENTWICKELN – WIR DENKEN DABEI FÜR SIE AN ALLES.

Entscheidend für den Gesamterfolg einer seriösen Finanzplanung ist nie nur die Anlage selbst, sondern ausschließlich das optimale Ineinandergreifen aller drei kernrelevanten Faktoren »Anlage«, »Strukturierung« sowie »Beratungs- und Umsetzungsexpertise«.

Nur wenn jedes dieser 3 Felder tatsächlich überdurchschnittlich abgedeckt wird, kann Vermögen langfristig souverän geschützt und entwickelt werden.

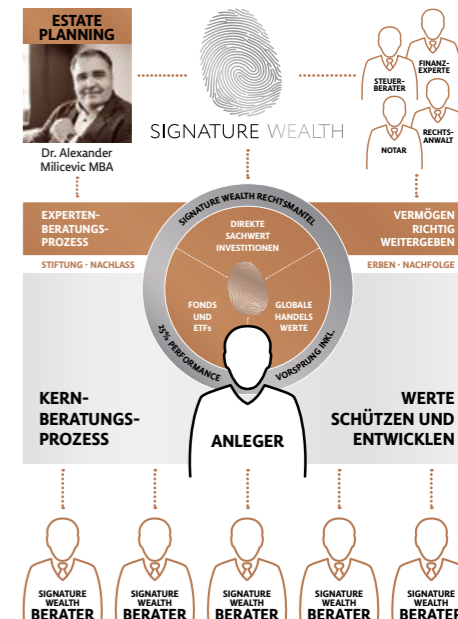
Im Rahmen der SIGNATURE WEALTH Strategie können Sie sich auf dieses perfekte Triple von Anfang an 100%ig verlassen. Denn hier erhalten Sie institutionellen Zugang zu den langfristig aussichtsreichsten Anlagen, profitieren von hoher Rechtssicherheit, cleverer Nachsteueroptimierung und maximaler Flexibilität ... und Sie haben in jeder Phase der Anlage stets versierte Experten zur Seite, die sich engagiert und kompetent um alles kümmern, was nötig ist, damit ihre individuellen Vermögensziele bestmöglich umgesetzt werden. Hohe Nachhaltigkeit und ein vertrauenswürdiges Wertesystem, sind für uns dabei übrigens die essentiellen Konstanten im gemeinsamen Gestalten.

WAHRE FAKTEN, DAMIT SIE WIRKLICH GUT ENTSCHEIDEN KÖNNEN:

- Die SIGNATURE WEALTH Strategie ist kein Massenprodukt, sondern eine erklärte Premium- und Qualitätsmarke mit individuellem Beratungsansatz durch hochqualifizierte Partner.
- Jeder Beratungs- und Planungsprozess ist einzigartig und trägt die individuelle Signatur Ihrer Wünsche und Ziele.
- Sie können Ihr Vermögen langfristig entwickeln und bleiben dennoch kurzfristig handlungsfähig.
- Auch ideal für die konfliktfreie Klärung der Vermögensweitergabe ausserhalb des Nachlasses bei optimalem Erhalt der Familienharmonie.

UNSERE EHRLICHE EINLADUNG FÜR SIE:

Vermögens-Schutz und Entwicklung braucht vertrauensvolles und kompetentes Teamwork. Wir verbinden alle drei Relevanzfelder für Sie zu einem einzigartigen Ganzen.





Ihr SIGNATURE WEALTH Berater



SIGNATURE WEALTH

Weil Ihre Werte einzigartig sind.

SIGNATURE WEALTH

Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

T +49 (30) 959 99 15-10, F +49 (30) 959 99 15-11

info@signature-wealth.de, www.signature-wealth.de

Die Inhalte dieses Berichts dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Ferner sind die Inhalte nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Kursentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Inhalte sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten, dem Abschluss einer anteilsgebundenen Lebensversicherung dar. Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Sie dienen lediglich der Information und begründen keinerlei Haftungsobligo, zudem enthält diese Werbeinformation nicht alle Angaben, die für eine Entscheidung zum Abschluss einer anteilsgebundenen Lebensversicherung/Investition notwendig sind. Grundlage für eine Entscheidung ist ausschließlich der dazugehörige Verkaufsprospekt, Antrag, Allg. Vertragsbedingungen, Produktinformationsblatt, Kundeninformation, Basisinformationsblatt, spezifische Informationsblatt, nebst der dazugehörigen Beratungsdokumentation, Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung.