

17. September 2020

WealthKonzept AG

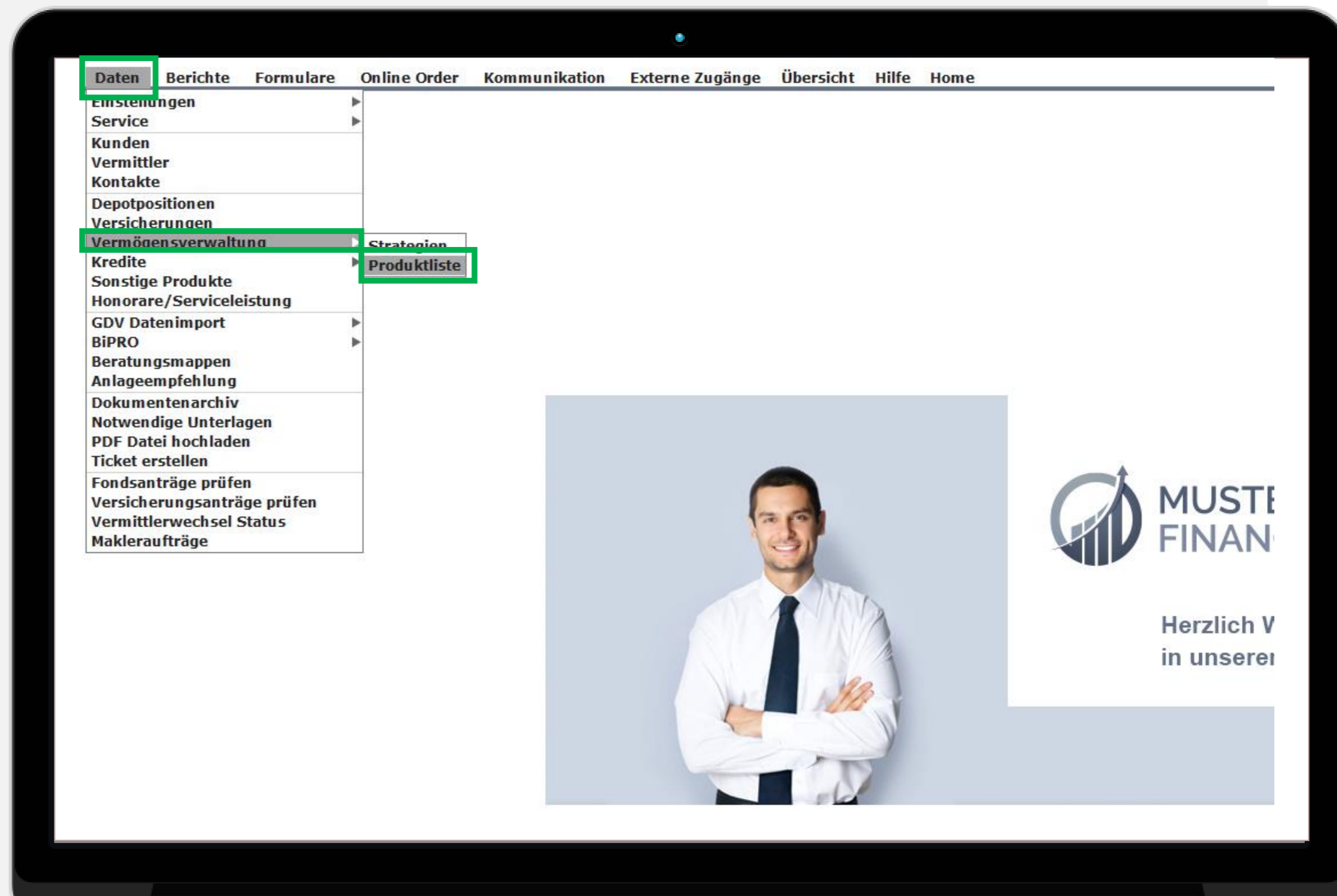
Einstellung einer eigenen
Vermögensverwaltung im
Maklerservicecenter



1. Überprüfung, ob Ihre gewünschten
Fonds für die Vermögensverwaltung
freigegeben sind



- Damit Sie überprüfen können, ob die für die Vermögensverwaltung gewünschten Fonds freigegeben sind, klicken Sie bitte im Maklerbereich auf **Daten -> Vermögensverwaltung -> Produktliste**.



- Im sich nun öffnenden Fenster werden Ihnen die „verfügbaren Wertpapiere“ angezeigt. Im Reiter „vorgeschlagene Wertpapiere“ finden Sie die Produkte, die sich aktuell in der Prüfung befinden. Wertpapiere die durch die WealthKonzept abgelehnt wurden, können Sie im Reiter „abgelehnte Wertpapiere“ einsehen.

Liste der verfügbaren Wertpapiere

[Neues Wertpapier vorschlagen](#) Für die Zusammenstellung Ihrer persönlichen Strategie benötigen Sie vom Vermögensverwalter überprüfte und bestätigte Investmentfonds. Unter den unten aufgeführten Reitern können Sie sich einen Überblick über bereits zertifizierte, beantragte oder abgelehnte Wertpapiere schaffen. Sollten die von Ihnen gewünschten Wertpapiere fehlen, bitten wir Sie diese über "Neues Wertpapier vorschlagen" dem Vermögensverwalter zur Zertifizierung vorzulegen. Bitte beachten Sie, dass Sie den Status auf "Beantragt" setzen. Der Status "in Vorbereitung" dient ausschließlich Ihrem Auswahlverfahren. Bitte beachten Sie das der von Ihnen gewünschte Fonds ein Fondsvolumen größer 30 Mio € und älter als drei Jahre sein sollte. Unter Bemerkungen können Sie weitere Informationen zum Fonds eingeben. Nach der Überprüfung des Wertpapiers durch den Vermögensverwalter erhalten Sie eine Benachrichtigung per Mail über den Status des Fonds.

verfügbare Wertpapiere | vorgeschlagene Wertpapiere | abgelehnte Wertpapiere

Hier findet sich eine Liste der verfügbaren Wertpapiere.

Wertpapiersuche

Gesellschaft: Alle | Lagerstelle: Alle | Schwerpunkt: Alle | Region: Alle | Währung: Alle | Auftragsdatum von: | bis: | SRI: 1 2 3 4 5 6 7 | SRRI: 1 2 3 4 5 6 7

Ertragsart: Alle | Bezugsfähigkeit: Alle

nur komplexe Fonds | Geeignet für Privatkunden
 nur Fonds aus der Favoritenliste | nur ETFs

Zusätzliche Einschränkung (ISIN, WKN, Name, Schwerpunkt):

<< Reduzierte Suche | Suche löschen | Suche starten

Kenntnisse / Erfahrungen: Alle | Zeithorizont: Alle | Verlusttragsfähigkeit: Alle

Anlageziel: Altersvorsorge | Vermögensbildung
 Kapitalschutz | überprop. Kursteilnahme

Spez. Anlageziel: Ethisch | Nachhaltig (ESG) | Islamisch

Geeignet für: Vermittlung | Beratung
 Execution Only

Quantex Global Value Fund EUR R, WKN: A14VGZ, ISIN: LI0274481113

Performance (1M / 6M / 1J / 3J): -1.63% / 12.88% / 4.02% / 26.81%

Bezugsfähigkeit (VWL/Sparpl/Rürup/Riester): Bitte wählen Sie eine Lagerstelle aus.

Ertragsart: ausschüttend | Fondsnote (FVBS): 0 | Lipper: 4 | 3 | 5 | 3

offener Betrag (einmal): | offener Betrag (mon.): | RKZ: 3 | SRI: 4 | SRRI: 6

	ISIN	Status	Name	Gesellschaft	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat.	Ke. & Erf.	Zeithorizont	Anlageziele
	LI0274481113	Genehmigt	Quantex Global Value Fund EUR R	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Mittelfristig	Vermögensbildung
	LU1279334301	Genehmigt	Pictet - Robotics-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
	LU0936579340	Genehmigt	Fidelity Funds - Global Technology Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Mittelfristig	Vermögensbildung
	IE00BZ60KC09	Genehmigt	Fiera Capital Global Equity Fund C EUR	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
	LU0247991580	Genehmigt	JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Strategiefonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
	DE000A0KEYM4	Genehmigt	LBBW Global Warming R	LBBW Asset Management Investmentgesell	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Mittelfristig	Vermögensbildung
	GB00B2PDR732	Genehmigt	First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR	First State Investments ICVC	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
	LU1100077525	Genehmigt	Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Kurzfristig	Vermögensbildung
	LU0254565053	Genehmigt	PRIMA - Global Challenges A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
	DE000A2DTL78	Genehmigt	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-G	Rentenfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Mittelfristig	Kapitalschutz, Ve
	LU1038809049	Genehmigt	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT	Flossbach von Storch Invest S.A.	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
	LU0061474960	Genehmigt	Threadneedle (Lux) Global Focus AU	Threadneedle Management Luxembourg S.	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung

Anzahl Datensätze: 190

- Finden Sie Ihr gewünschtes Wertpapier in keinem der drei Reiter, können Sie über den Button „**Neues Wertpapier vorschlagen**“ den Fonds an die WealthKonzept zur Prüfung weiterleiten.
- Bitte achten Sie darauf, dass der von Ihnen gewünschte Fonds ein Fondsvolumen von mindestens 30 Mio. € hat und älter als 3 Jahre sein sollte.

Liste der verfügbaren Wertpapiere

Neues Wertpapier vorschlagen Für die Zusammenstellung Ihrer persönlichen Strategie benötigen Sie vom Vermögensverwalter überprüfte und bestätigte Investmentfonds, bereits zertifizierte, beantragte oder abgelehnte Wertpapiere schaffen. Sollten die von Ihnen gewünschten Wertpapiere fehlen, bitten wir Sie Zertifizierung vorzulegen. Bitte beachten Sie, dass sie den Status auf "Beantragt" setzen. Der Status "in Vorbereitung" dient ausschließlich Ihr ein Fondsvolumen größer 30 Mio € und älter als drei Jahre sein sollte. Unter Bemerkungen können Sie weitere Informationen zum Fonds eintragen. Nach der Überprüfung des Wertpapiers durch den Vermögensverwalter erhalten Sie eine Benachrichtigung per Mail über den Status des Fonds.

verfügbare Wertpapiere | vorgeschlagene Wertpapiere | abgelehnte Wertpapiere

Hier findet sich eine Liste der verfügbaren Wertpapiere.

Wertpapiersuche

Gesellschaft: Alle
 Lagerstelle: Alle
 Schwerpunkt: Alle
 Region: Alle
 Währung: Alle
 Ertragsart: Alle
 Bezugsfähigkeit: Alle

Auflagedatum von: [] bis: []
 SRI: 1 2 3 4 5 6 7
 SRRI: 1 2 3 4 5 6 7

nur komplexe Fonds Geeignet für Privatkunden
 nur Fonds aus der Favoritenliste nur ETFs

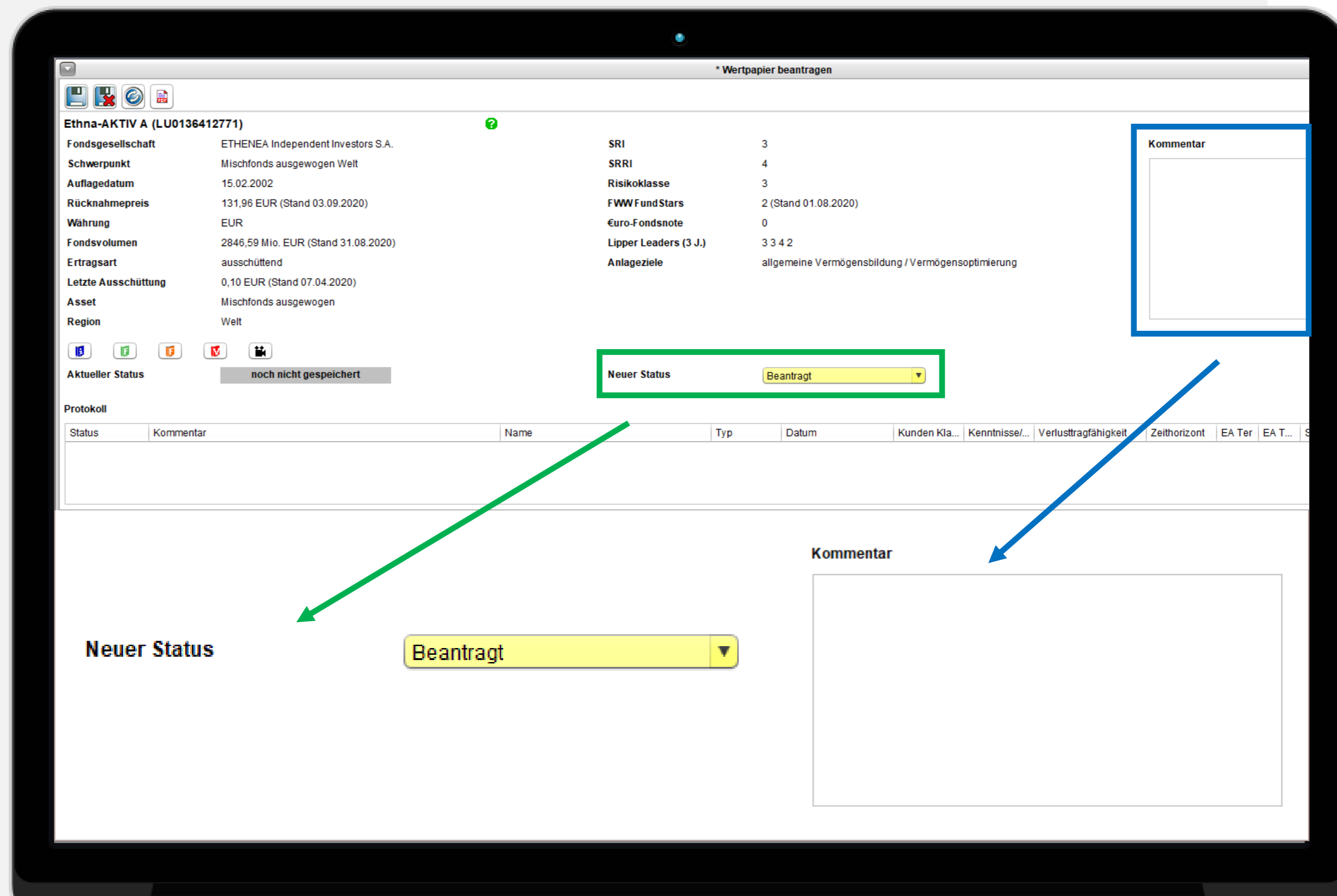
Zusätzliche Einschränkung (ISIN, WKN, Name, Schwerpunkt): []

<< Reduzierte Suche | Suche löschen | **Suche starten**

Quantex Global Value Fund EUR R, WKN: A14VGZ, ISIN: LI0274481113
 Performance (1M / 6M / 1J / 3J): -1,63% / 12,88% / 4,02% / 26,81% Factsheet
 Bezugsfähigkeit (VWL/Sparpl./Rürup/Riester): Bitte wählen Sie eine Lagerstelle aus.
 Ertragsart: ausschüttend Fondsnote (FVBS): 0 Lipper: 4 | 3 | 5 | 3
 offener Betrag (einmal): [] offener Betrag (mon.): [] RKZ: 3 SRI: 4 SRRI: 6

	ISIN	Status	Name	Gesellschaft	Wert
	LI0274481113	Genehmigt	Quantex Global Value Fund EUR R	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	Aktie
	LU1279334301	Genehmigt	Pictet - Robotics-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Aktie
	LU0936579340	Genehmigt	Fidelity Funds - Global Technology Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg)	Aktie
	IE00BZ60KC09	Genehmigt	Fiera Capital Global Equity Fund C EUR	Magna Umbrella Fund plc	Aktie

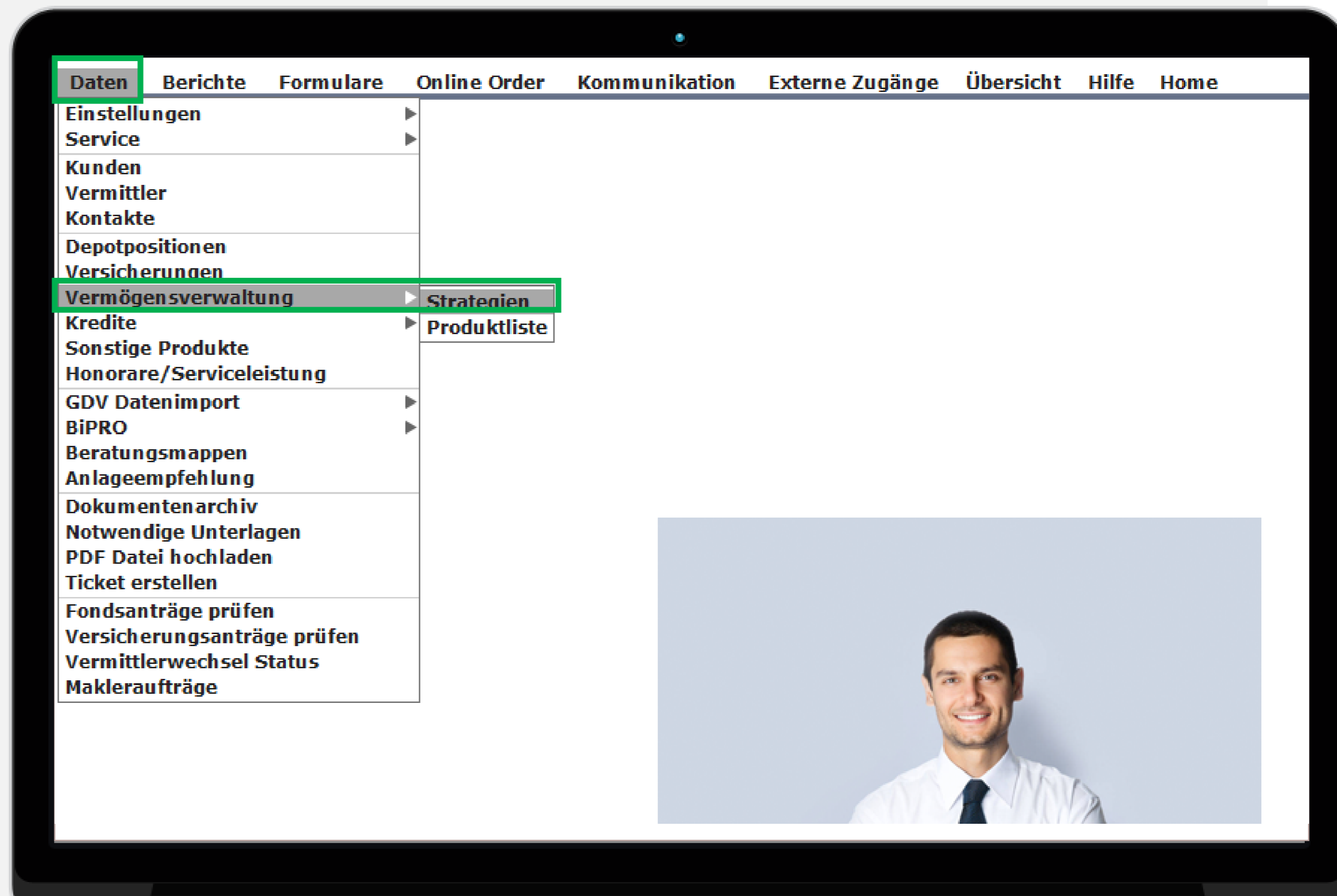
- Nachdem Sie das Wertpapier gesucht und ausgewählt haben, werden Ihnen die wichtigsten Fakten des Produkts auf einem Blick angezeigt.
- Setzen Sie den **Status** auf **Beantragt** und Sie können noch einen **Kommentar** zur Beantragung hinzufügen.
- Nach der Überprüfung durch die WealthKonzept erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail über den Status des beantragten Fonds.



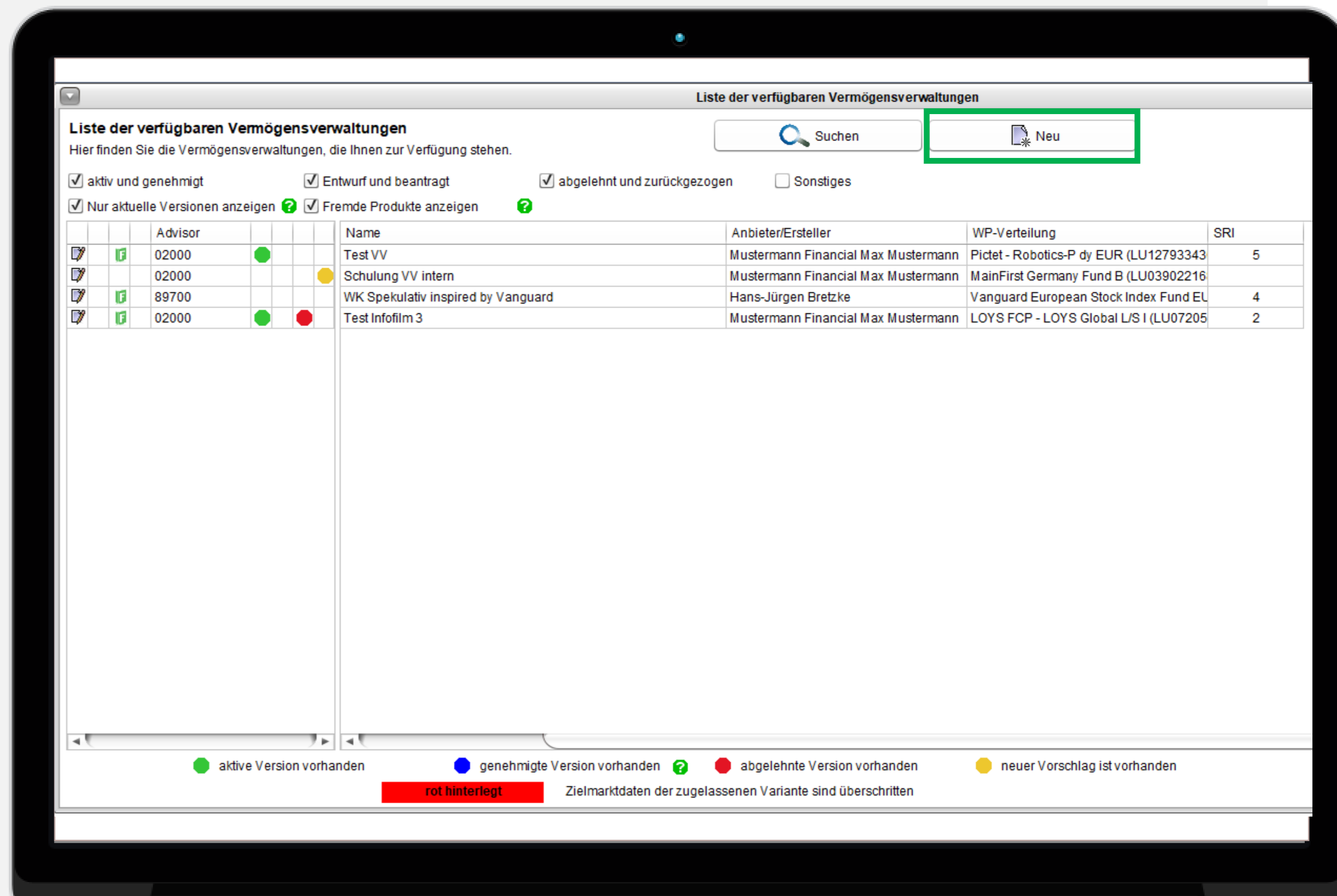
2. Hinterlegung einer eigenen Strategie



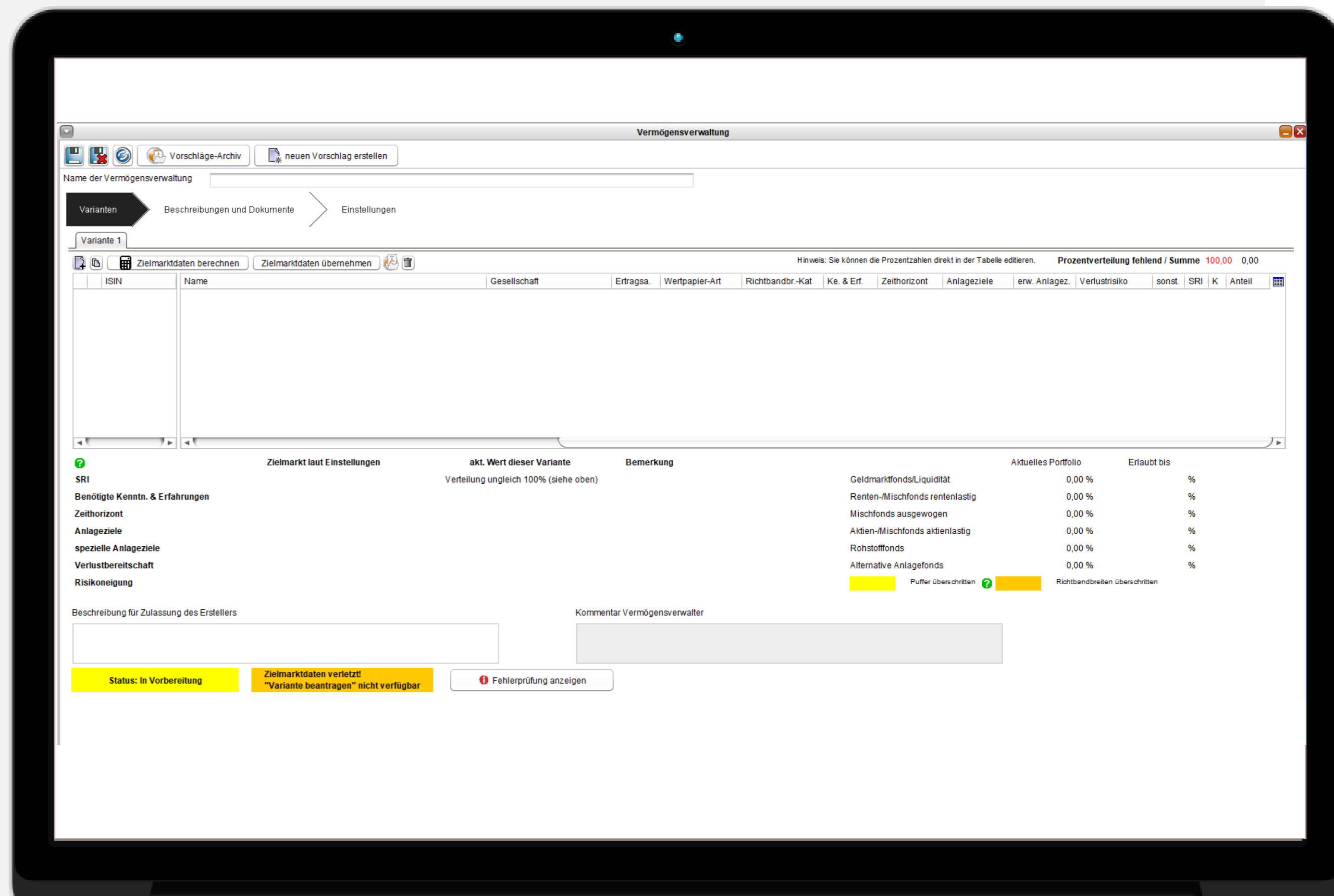
- Um Ihre eigene Strategie zu hinterlegen, klicken Sie bitte im Maklerbereich auf **Daten** -> **Vermögensverwaltung** -> **Strategien**.



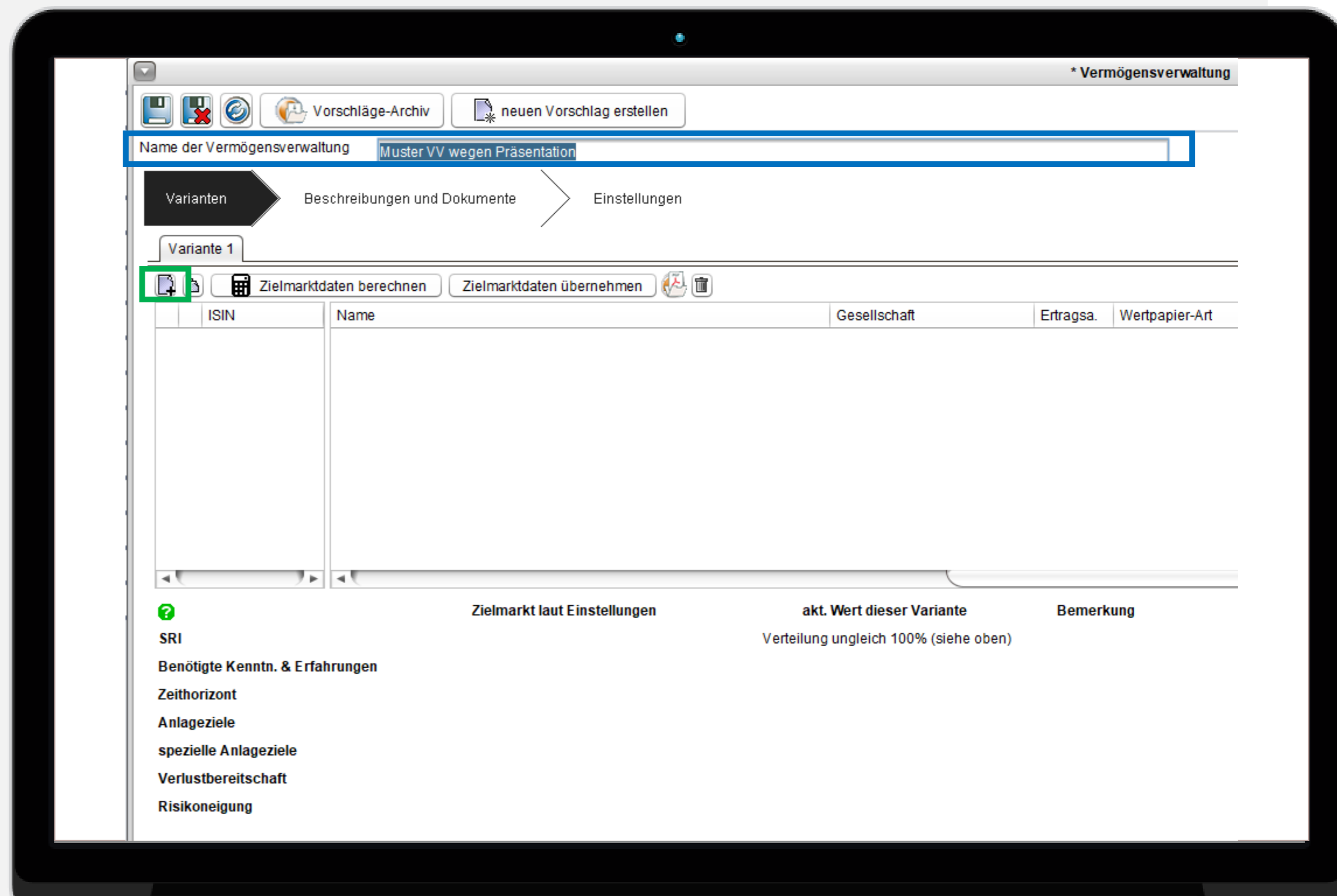
- In dem sich öffnenden Fenster finden Sie die von Ihnen erstellten Vermögensverwaltungen oder Strategien, die andere Advisor zur Verfügung stellen.
- Bei den Strategien anderer Advisor können Sie mit Klick auf den Bearbeiten-Button sehen, welche Fonds und Aufteilung diese ausgewählt haben.
- Um eine neue Strategie anzulegen, klicken Sie bitte auf den „**Neu-Button**“.



- In diesem neuen Fenster können Sie jetzt die Fonds für Ihre Vermögensverwaltung hinterlegen, die Beschreibungen für Ihre Strategie eintragen und diverse Einstellungen vornehmen.



- Vergeben Sie im ersten Schritt einen **Namen** für Ihre **Vermögensverwaltung**.
- Klicken Sie danach den **Button** zum **Hinzufügen der Fonds** an.



- Wählen Sie den gewünschten Fonds per Klick auf den **dunklen Pfeil** aus.
- Wird bei einem Fonds ein weißer Pfeil angezeigt, dann ist das Papier bereits in der Vermögensverwaltung vorhanden (wichtig bei Änderungen einer bestehenden Strategie).

verfügbare Wertpapiere | vorgeschlagene Wertpapiere | abgelehnte Wertpapiere

Hier findet sich eine Liste der der verfügbaren Wertpapiere.

Wertpapiersuche ?

Gesellschaft: Alle
 Lagerstelle: Alle
 Schwerpunkt: Alle
 Region: Alle
 Währung: Alle
 Ertragsart: Alle
 Bezugsfähigkeit: Alle
 Kenntnisse / Erfahrungen: Alle
 Zeithorizont: Alle
 Verlusttragungsfähigkeit: Alle
 Anlageziel: Altersvorsorge Vermögensbildung
 Kapitalschutz überprop. Kursteilnahme
 Spez. Anlageziel: Ethisch Nachhaltig (ESG) Islamisch
 Geeignet für: Vermittlung Beratung
 Execution Only

Auflagedatum von: bis:
 SRI: 1 2 3 4 5 6 7 SRRI: 1 2 3 4 5 6 7
 nur komplexe Fonds Geeignet für Privatkunden
 nur Fonds aus der Favoritenliste nur ETFs

Zusätzliche Einschränkung (ISIN, WKN, Name, Schwerpunkt):

<< Reduzierte Suche | Suche löschen | Suche starten

Quantex Global Value Fund EUR R, WKN: A14VGZ, ISIN: LI0274481113
 Performance (1M / 6M / 1J / 3J): -1,64% / 16,50% / 3,15% / 26,67% Factsheet

Bezugsfähigkeit (VWL/Sparpl./Rürup/Riester): Bitte wählen Sie eine Lagerstelle aus.
 Ertragsart: ausschüttend | Fondsnote (FVBS): 0 | Lipper: 4 | 3 | 5 | 3
 offener Betrag (einmal): | offener Betrag (mon.): | RKZ: 3 | SRI: 4 | SRRI: 6

	ISIN	Status	Name	Gesellschaft	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat.
	LI0274481113	Genehmigt	Quantex Global Value Fund EUR R	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds
	LU1279334301	Genehmigt	Pictet - Robotics-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds
	LU0936579340	Genehmigt	Fidelity Funds - Global Technology Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg)	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds
	E00BZ60KC09	Genehmigt	Fiera Capital Global Equity Fund C EUR	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds
	LU0247991580	Genehmigt	JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Strategiefonds	Aktien-/Mischfonds
	DE000A0KEYM4	Genehmigt	LBBW Global Warming R	LBBW Asset Management Investmentgesell	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds
	GB00B2PDR732	Genehmigt	First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR	First State Investments ICVC	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds
	LU1100077525	Genehmigt	Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	Mischfonds	Renten-/Mischfonds
	LU0254565053	Genehmigt	PRIMA - Global Challenges A	IPConcept (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds
	DE000A2DTL78	Genehmigt	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-G	Rentenfonds	Renten-/Mischfonds
	LU1038809049	Genehmigt	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT	Flossbach von Storch Invest S.A.	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds
	LU0061474960	Genehmigt	Threadneedle (Lux) Global Focus AU	Threadneedle Management Luxembourg S.	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds

- Nach Hinzufügen des Fonds tragen Sie jetzt auf der rechten Seite in der Spalte „Anteil fest.“ den Prozentwert ein, den Ihr Produkt in der Vermögensverwaltung erhalten soll.
- Anhand der Zahlen in der Prozentverteilung können Sie sehen, wieviel Prozent Ihnen noch fehlen und wieviel bereits vergeben wurden.

Vermögensverwaltung

Hinweis: Sie können die Prozentzahlen direkt in der Tabelle editieren. Abkürzungen **Prozentverteilung fehlend / Summe 90,00 10,00**

Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.	Zeithorizont	Anlageziele	erw. Anlagez.	Verlustrisiko	sonst.	SRI	K	Ant. fest.	Ant. akt.
Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K:	Nachhaltig	bis zum Kapital		4		10	

	Erlaubt bis	Einstellung Variante	Aktueller Wert
Geldmarktfonds/Liquidität	%	0,00 %	
Renten-/Mischfonds rentenlastig	%	0,00 %	
Mischfonds ausgewogen	%	0,00 %	
Aktien-/Mischfonds aktienlastig	%	0,00 %	

- Fügen Sie alle weiteren Fonds auf dem gleichen Weg hinzu und tragen Sie den entsprechenden Anteil ein.
- Wichtige ist, dass die **Summe 100** ergibt.

Investmentverwaltung

Hinweis: Sie können die Prozentzahlen direkt in der Tabelle editieren. Abkürzungen ?

										Prozentverteilung fehlend / Summe		100,00
rt	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.	Zeithorizont	Anlageziele	erw. Anlagez.	Verlustrisiko	sonst.	SRI	K	Ant. fest.	Ant. akt.	
	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	3		10,00		
	Renten-/Mischfonds	Basis	Kurzfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	2		15		
	Renten-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K: Ethisch		bis zum Kapital	?	2		15,00		
	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	4		10,00		
	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	5		5,00		
	Aktien-/Mischfonds	Basis	Mittelfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	5		10,00		
	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung Nachhaltig		bis zum Kapital	?	4		10,00		
	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K: Nachhaltig		bis zum Kapital	?	4		10,00		
	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	3		15,00		

	Erlaubt bis	Einstellung Variante	Aktueller Wert
Geldmarktfonds/Liquidität	%	0,00 %	
Renten-/Mischfonds rentenlastig	%	0,00 %	

- Über den Button „Zielmarktdaten berechnen“ können Sie die Zielmarktdaten Ihrer erstellten Variante anzeigen lassen.
- Unter „Einstellung Variante“ werden Ihnen dann die Zielmarktdaten angezeigt.

Vermögensverwaltung

Vorschläge-Archiv | neuen Vorschlag erstellen

Name der Vermögensverwaltung: Muster VV wegen Präsentation

Varianten | Beschreibungen und Dokumente | Einstellungen

Variante 1

Zielmarktdaten berechnen | Zielmarktdaten übernehmen

Hinweis: Sie können die Prozentzahl

ISIN	Name /	Gesellschaft	EA	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.
LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment GmbH	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis
AT0000A19288	Ethik Mix (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlage	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	MainFirst Affiliated Fund Manag	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis
LU0390221686	MainFirst Germany Fund B	MainFirst Affiliated Fund Manag	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis
LU0119891520	MEDICAL BioHealth EUR	Hauck & Aufhäuser Fund Servic	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis
LU0104884860	Pictet - Water-P EUR	Pictet Asset Management (Euro	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis
DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis
LU0380798750	ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C	ÖkoWorld Lux S.A.	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis

Zielmarkt laut Einstellungen

Einstellung Variante

3

Basis

Langfristig (5 bis 10 Jahre)

V

Verluste bis zum eingesetzten Kapital

defensiv (GSRI 3)

- Auf der rechten Seite finden Sie die Angaben zur **maximalen Richt-Bandbreite** Ihrer aktuellen Variante.
- Hier sehen Sie was Sie mindestens einstellen müssen.

Vermögensverwaltung

Hinweis: Sie können die Prozentzahlen direkt in der Tabelle editieren. Abkürzungen ? **Prozentverteilung fehlend / Summe** 100,00

	EA	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.	Zeithorizont	Anlageziele	erw. Anlagez.	Verlustrisiko	sonst.	SRI	K	Ant. fest.	Ant. akt.
	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	3		10,00	
	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Kurzfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	2		15,00	
alanlage	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K	Ethisch	bis zum Kapital	?	2		15,00	
1 Manag	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	4		10,00	
1 Manag	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	5		5,00	
id Servic	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Mittelfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	5		10,00	
nt (Euro	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung	Nachhaltig	bis zum Kapital	?	4		10,00	
ibH	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K	Nachhaltig	bis zum Kapital	?	4		10,00	
	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital	?	3		15,00	

	Erlaubt bis	Einstellung Variante	Aktueller Wert
Geldmarktfonds/Liquidität	%	0,00 %	
Renten-/Mischfonds rentenlastig	%	30,00 %	
Mischfonds ausgewogen	%	0,00 %	
Aktien-/Mischfonds aktienlastig	%	70,00 %	
Rohstofffonds	%	0,00 %	
Alternative Anlagefonds	%	0,00 %	
	Puffer überschritten ?		Richtbandbreiten überschritten

- Mit Klick auf den Button „Zielmarktdaten übernehmen“ können Sie die Daten aus Einstellung Variante bereits in den Reiter Einstellungen übernehmen.
- Unten sehen Sie über „Zielmarkt laut Einstellungen“ die Daten.

Vermögensverwaltung

Vorschläge-Archiv | neuen Vorschlag erstellen

Name der Vermögensverwaltung: Muster VV wegen Präsentation

Varianten | Beschreibungen und Dokumente | **Einstellungen**

Variante 1

Zielmarktdaten berechnen | **Zielmarktdaten übernehmen**

Hinweis: Sie können die Prozentzahlen direkt in der Tabelle editieren. Abkürzungen Prozentverteilung fehlend / S

ISIN	Name /	Gesellschaft	EA	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.	Zeithorizont	Anlageziele	erw. Anlagez.	Verlustrisiko	sonst.	SRI	K
LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment GmbH	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	€ Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital		3	
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Kurzfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital		2	
AT0000A19288	Ethik Mix (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlage	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K; Ethisch		bis zum Kapital		2	
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	MainFirst Affiliated Fund Manag	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	€ Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital		4	
LU0390221686	MainFirst Germany Fund B	MainFirst Affiliated Fund Manag	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	€ Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital		5	
LU0119891520	MEDICAL BioHealth EUR	Hauck & Aufhäuser Fund Servic	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	€ Basis	Mittelfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital		5	
LU0104884860	Pictet - Water-P EUR	Pictet Asset Management (Euro	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	€ Basis	Langfristig	Vermögensbildung Nachhaltig		bis zum Kapital		4	
DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	€ Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K; Nachhaltig		bis zum Kapital		4	
LU0380798750	ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C	ÖkoWorld Lux S.A.	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	€ Basis	Langfristig	Vermögensbildung		bis zum Kapital		3	

	Zielmarkt laut Einstellungen	Einstellung Variante	Erlaubt bis	Einstellung Variante
SRI	3	3	0,00 %	0,00 %
Benötigte Kenntn. & Erfahrungen	Basis	Basis	35,00 %	30,00 %
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	0,00 %	0,00 %
Anlageziele	V	V	75,00 %	70,00 %
spezielle Anlageziele			0,00 %	0,00 %
Verlustbereitschaft	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	0,00 %	0,00 %
Risikoneigung	defensiv (GSRI 3)	defensiv (GSRI 3)	0,00 %	0,00 %

Alternative Anlagefonds: Puffer überschritten Richtbandbreiten überschritten

- Im Reiter „**Einstellungen**“ werden Ihnen die übernommenen Daten angezeigt. Sie können diese nochmals anpassen. Bitte beachten Sie aber immer die Angaben zu Ihrer Variante.
- In dieser Vermögensverwaltung dürften Sie den Zeithorizont zum Beispiel nicht auf Mittelfristig oder die maximale Richt-Bandbreite bei Renten-/Mischfonds rentenlastig nicht unter die 35% setzen.

Varianten > Beschreibungen und Dokumente **Einstellungen**

Bei diesen Einstellungen können Sie die Vorgaben für den Zielmarkt Ihrer Strategie eingeben bzw. ändern. Sie haben zwei Möglichkeiten den Zielmarkt Ihrer Strategie zu bestimmen. Die Erstere ist, dass Sie Ihre komplette Fondsstrategie zuerst unter dem Reiter "Varianten" eingeben und durch das MSC den Zielmarkt Ihrer Strategie berechnen lassen. Hierzu bitte den Button "Zielmarktdaten übernehmen" anklicken. Die zweite Möglichkeit ist, zuerst hier den Zielmarkt Ihrer Strategie festzulegen und dann Ihre Strategie zu gestalten. Dabei überwacht das MSC immer die Einhaltung des Strategiezielmarkts. Wenn die Strategie durch den Vermögensverwalter genehmigt und aktiviert wurde, kann der Zielmarkt nicht mehr verändert werden.

	SRI	Ben. Kenntn. & Erf. ?	Zeithorizont	Anlageziele	spezielle Anlageziele	Verlustbereitschaft
berechn. Wert						
Einstellungen	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6	<input checked="" type="radio"/> Basis <input type="radio"/> erweitert <input type="radio"/> umfangreich <input type="radio"/> Experte	<input type="radio"/> Sehr kurzfristig ? <input type="radio"/> Kurzfristig ? <input type="radio"/> Mittelfristig ? <input checked="" type="radio"/> Langfristig ? <input type="radio"/> Sehr langfristig ?	<input checked="" type="checkbox"/> Vermögensbildung (V) <input type="checkbox"/> überprop. Kursteilnahme (K)	<input type="checkbox"/> Nachhaltig (NH) <input type="checkbox"/> Ethisch (ETH) <input type="checkbox"/> Islamisch (ISL)	<input type="radio"/> Gering <input checked="" type="radio"/> bis zum Kapital <input type="radio"/> über Kapital hinaus

maximale Richt-Bandbreite

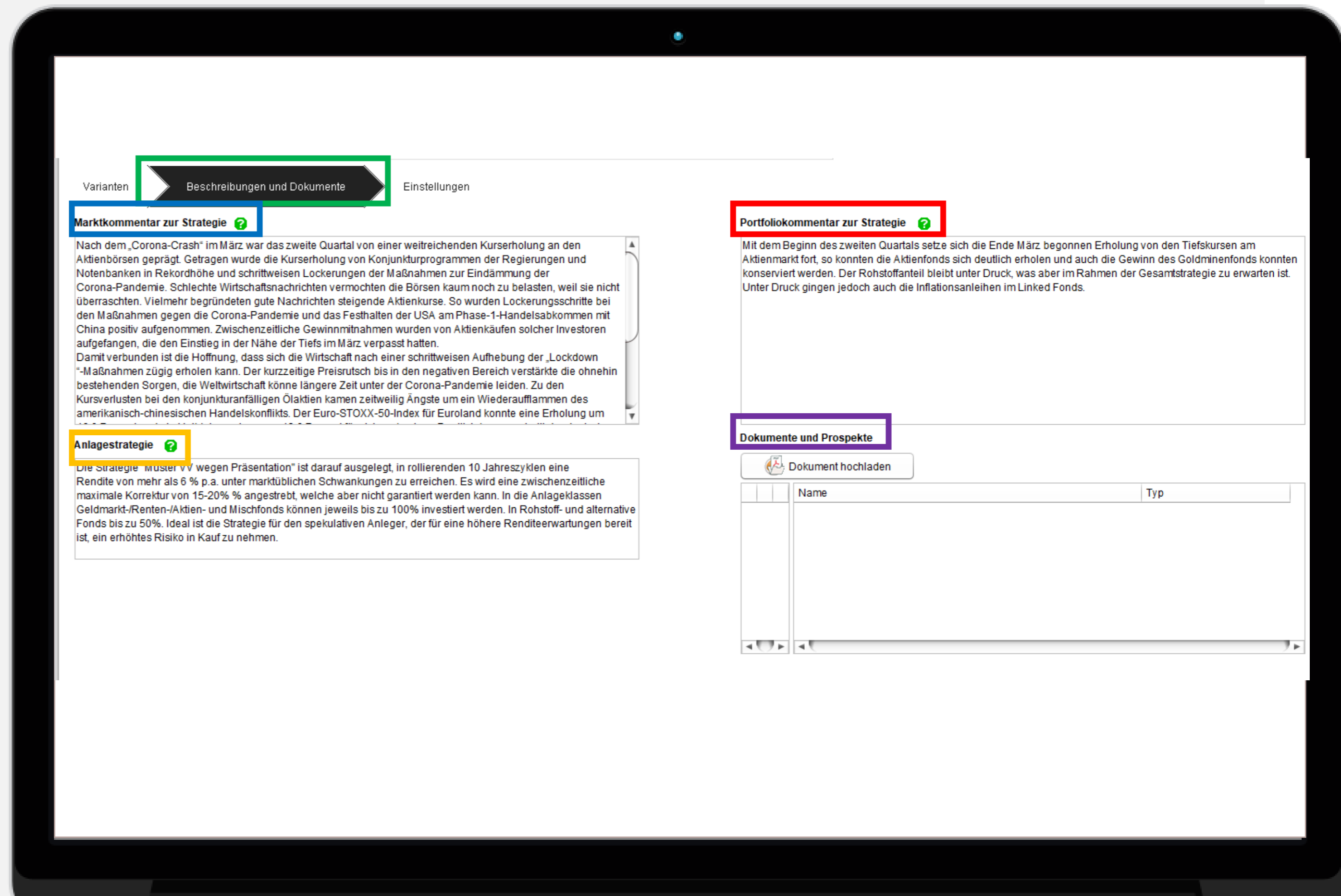
Kategorie	eingestellter Wert
Geldmarktfonds/Liquidität	0 %
Renten-/Mischfonds rentenlastig	35 %
Mischfonds ausgewogen	0 %
Aktien-/Mischfonds aktienlastig	75 %
Rohstofffonds	0 %
Alternative Anlagefonds	0 %

Die maximale Richt-Bandbreite ist der Wert, den die angegebene Wertpapierkategorie höchstens in der Strategie haben darf. Diese ist verpflichtend und wird auch in den Vermögensverwaltungsvertrag aufgenommen. Um eine hohe Flexibilität innerhalb der Vermögensverwaltung zu bewahren, empfehlen wir Ihnen den hier eingetragenen Wert möglichst hoch zu setzen (mindestens 5% über der gewünschten Allokationsgröße; Beispiel: Sie möchten 30% Aktienquote. Der eingestellte Wert bei "Aktien/Mischfonds aktienlastig" sollte mindestens 35% sein).

Die hier eingestellten Werte gelten für die gesamte Lebensdauer der Vermögensverwaltung. Daher kann bei einer Kategorieeinstellung mit einem maximalem Anteil von 0% auch nie ein Wertpapier der entsprechenden Kategorie hinzugefügt werden.

Um stets einen ausreichenden Puffer für Kursänderungen sicherzustellen, müssen alle Werte hier mindestens 5% höher sein als die Verteilung in den Varianten. Ist diese Bedingung nicht einhalten, können keine Varianten beantragt werden.

- Im Reiter „**Beschreibungen und Dokumente**“ tragen Sie folgendes ein:
- „**Marktkommentar zur Strategie**“. Dieser sollte einen Kommentar zum Verlauf des Börsenmarktes im letzten Vierteljahr enthalten. Hier ist zu beachten, dass dieser immer zum Anfang des Quartals erneuert werden muss.
- „**Anlagestrategie**“. Hinterlegen Sie hier eine kurze Beschreibung Ihrer Strategie.
- „**Portfoliokommentar zur Strategie**“. Hier sollte ein Kommentar zum Verlauf Ihrer Strategie im letzten Vierteljahr eingetragen werden. Auch dieser Kommentar muss immer zum Anfang des Quartals erneuert werden.
- „**Dokumente und Prospekte**“. Hier können Sie weitere Unterlagen zu Ihrer Vermögensverwaltung hinterlegen.



- In den „**Einstellungen**“ gibt es noch weitere Daten, die für die Vermögensverwaltung erfasst werden müssen.
- Wählen Sie die Verwahrstelle und das automatische Rebalancing aus.
- Tragen Sie Ihre Strategiegebühr und Vermögensverwaltungsgebühr inkl. MwSt. ein.
- Hinterlegen Sie die Basispunkte, die Sie als Advisor einbehalten möchten. Bitte beachten Sie, dass diese bei 30 gedeckelt ist.

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Varianten', 'Beschreibungen und Dokumente', and 'Einstellungen' (highlighted with a green box). The 'Einstellungen' section is divided into several categories:

- Verwahrstelle:** FFB (dropdown)
- Risiko der Strategie:** defensiv (GSRI 3) (dropdown)
- Automatisches Rebalancing:** vierteljährlich (dropdown)
- Minimum Einmalanlage:** 2.000,00 €
- Minimum Sparplansumme:** 200,00 €
- Haltedauer in Jahren:** 10
- Gebühren:**
 - Strategiegebühr inkl. ges. MwSt. (Einstiegsentgelt, einmalig): 1,19 %
 - Vermögensverwaltungsgebühr inkl. ges. MwSt. (jährlich): 1,19 %
 - Kosten pro Transaktion: 0,00 €
 - Verwahrgebühr p.a.: 0,15 %
 - Verwahrgebühr (maximal p.a.): 600,00 €
 - Depotgebühr p.a. inkl. ges. MwSt.: 45,00 €
 - Depotgebühr p.a. inkl. ges. MwSt. weiteres Depot: €
 - Bestandsrückvergütung der Fonds: %
 - Produktkosten p.a.: %
 - geschätzte jährliche Wertentwicklung: 7,50 %
- maximale Richt-Bandbreite (eingestellter Wert):**
 - Geldmarktfonds/Liquidität: 10 %
 - Renten-/Mischfonds rentenlastig: 40 %
 - Mischfonds ausgewogen: 50 %
 - Aktien-/Mischfonds aktienlastig: 90 %
 - Rohstofffonds: 10 %
 - Alternative Anlagefonds: 0 %
- damit Basispunkte gesamt:** 102,6
- Basispunkte WealthKonzept:** 30
- Basispunkte Advisor:** ?

- Wird Ihnen angezeigt, dass die **Zielmarktdaten verletzt** sind, können Sie über den Button „Fehlerprüfung anzeigen“ nachschauen, welche Daten noch fehlen oder fehlerhaft sind.

Vermögensverwaltung

Vorschläge-Archiv | neuen Vorschlag erstellen

Name der Vermögensverwaltung: Muster VV wegen Präsentation

Varianten | Beschreibungen und Dokumente | Einstellungen

Variante 1

Zielmarktdaten berechnen | Zielmarktdaten übernehmen

Hinweis: Sie können die Prozentzahl

ISIN	Name /	Gesellschaft	EA	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.
LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment GmbH	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis
AT0000A19288	Ethik Mix (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlage	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	MainFirst Affiliated Fund Manag	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis
LU0390221686	MainFirst Germany Fund B	MainFirst Affiliated Fund Manag	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis
LU0119891520	MEDICAL BioHealth EUR	Hauck & Aufhäuser Fund Servic	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis
LU0104884860	Pictet - Water-P EUR	Pictet Asset Management (Euro	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis
DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	Amega Investment GmbH	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis
LU0380798750	ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C	ÖkoWorld Lux S.A.	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis

	Zielmarkt laut Einstellungen	Einstellung Variante
SRI	3	3
Benötigte Kenntn. & Erfahrungen	Basis	Basis
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	Langfristig (5 bis 10 Jahre)
Anlageziele	V	V
spezielle Anlageziele		
Verlustbereitschaft	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Risikoneigung	defensiv (GSRI 3)	defensiv (GSRI 3)

Beschreibung für Zulassung des Erstellers

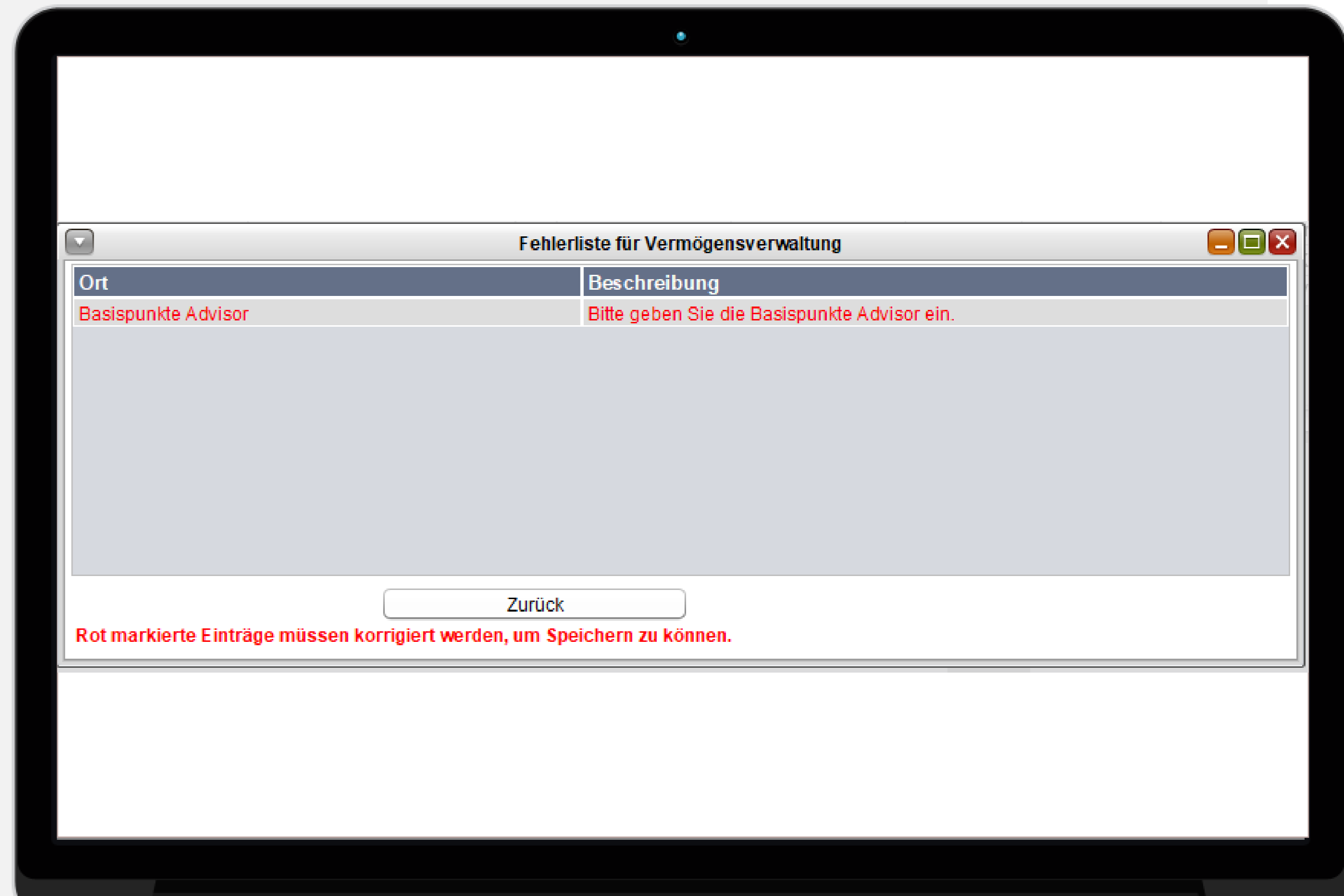
Kommentar Vermögensverwalter

Status: In Vorbereitung

Zielmarktdaten verletzt!
"Variante beantragen" nicht verfügbar

Fehlerprüfung anzeigen

- In unserem Beispiel fehlt noch die Angabe zu den Basispunkten Advisor.
- Diese Daten können Sie nachtragen anschließend speichern.



- Sind alle Fehler beseitigt, kann die **Variante beantragt** werden.

Vermögensverwaltung

Vorschläge-Archiv | neuen Vorschlag erstellen

Name der Vermögensverwaltung: Muster VV wegen Präsentation

Varianten | Beschreibungen und Dokumente | Einstellungen

Variante 1

Zielmarktdaten berechnen | Zielmarktdaten übernehmen | Hinweis: Sie können die Prozentzahlen direkt in der Ta

ISIN	Name /	Gesellschaft	EA	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.	Zeithorizont
LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment GmbH	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis	Langfristig
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Kurzfristig
AT0000A19288	Ethik Mix (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlage	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Langfristig
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	MainFirst Affiliated Fund Manag	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis	Langfristig
LU0390221686	MainFirst Germany Fund B	MainFirst Affiliated Fund Manag	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis	Langfristig
LU0119891520	MEDICAL BioHealth EUR	Hauck & Aufhäuser Fund Servic	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis	Mittelfristig
LU0104884860	Pictet - Water-P EUR	Pictet Asset Management (Euro	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis	Langfristig
DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis	Langfristig
LU0380798750	ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C	ÖkoWorld Lux S.A.	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	ε Basis	Langfristig

	Zielmarkt laut Einstellungen	Einstellung Variante	
SRI	3	3	Geldmarktfond
Benötigte Kenntn. & Erfahrungen	Basis	Basis	Renten-/Mischf
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	Mischfonds au:
Anlageziele	V	V	Aktien-/Mischfc
spezielle Anlageziele			Rohstofffonds
Verlustbereitschaft	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	Alternative Anl:
Risikoneigung	defensiv (GSRI 3)	defensiv (GSRI 3)	

Beschreibung für Zulassung des Erstellers

Kommentar Vermögensverwalter

Status: In Vorbereitung | **Variante beantragen**

- Bestätigen Sie die Statusänderung und Ihre Vermögensverwaltung wird durch die WealthKonzept geprüft.



- Nach erfolgreicher Prüfung und Aktivierung erhält Ihre Vermögensverwaltung den **Status Aktiv**.
- Möchten Sie die Variante verändern, klicken Sie auf den Button „**neuen Vorschlag erstellen**“.

Vermögensverwaltung

Vorschläge-Archiv PDF-Historie & Vergleiche **neuen Vorschlag erstellen** Depotauszug

Name der Vermögensverwaltung Muster VV wegen Präsentation

Varianten Beschreibungen und Dokumente Einstellungen

Variante 1 (A)

Hinweis: Sie können die Prozentzahlen direkt in der Tabelle editieren.

ISIN	Name	Gesellschaft	EA	Wertpapier-Art	Richtbandbr.-Kat	Ke. & Erf.	Zeithorizont	Anlageziele
LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment GmbH	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
LU1100077525	Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Kurzfristig	Vermögensbildung
AT0000A19288	Ethik Mix (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlage	A	Mischfonds	Renten-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K...
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	MainFirst Affiliated Fund Manag	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
LU0390221686	MainFirst Germany Fund B	MainFirst Affiliated Fund Manag	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
LU0119891520	MEDICAL BioHealth EUR	Hauck & Aufhäuser Fund Servic	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Mittelfristig	Vermögensbildung
LU0104884860	Pictet - Water-P EUR	Pictet Asset Management (Euro	T	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung
DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	A	Aktienfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Altersvorsorge, K...
LU0380798750	ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C	ÖkoWorld Lux S.A.	T	Mischfonds	Aktien-/Mischfonds	Basis	Langfristig	Vermögensbildung

	Zielmarkt laut Einstellungen	Einstellung Variante	Aktueller Stand	
SRI	3	3	3	Geldmarktfonds/Liquidität
Benötigte Kenntn. & Erfahrungen	Basis	Basis	Basis	Renten-/Mischfonds rentenlastig
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	Langfristig (5 bis 10 Jahre)	Mischfonds ausgewogen
Anlageziele	V	V	V	Aktien-/Mischfonds aktienlastig
spezielle Anlageziele				Rohstofffonds
Verlustbereitschaft	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	Verluste bis zum eingesetzten Kapital	Alternative Anlagefonds
Risikoneigung	defensiv (GSRI 3)	defensiv (GSRI 3)	defensiv (GSRI 3)	Puffer überschritten

Beschreibung für Zulassung des Erstellers

Kommentar Vermögensverwalter

Status: aktiv

VIELEN DANK

Ihr WealthKonzept-Team

