

KIDRON – Rendite

Diskretionäre Vermögensverwaltungsstrategie
der KIDRON Vermögensverwaltung GmbH



Anlagestrategie

Der Versicherungsnehmer hat eine geringe Renditeerwartungen. Der Werterhalt des Gesamtportfolios steht im Vordergrund. Dafür nimmt der Versicherungsnehmer nur geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen) in Kauf.

Für das Risikoprofil der Anlagestrategie ergab sich in der Vergangenheit eine Chance auf eine jährliche Wertsteigerung von 3-5%. Hierbei mussten zu jeder Zeit Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von 5% in Kauf genommen werden.

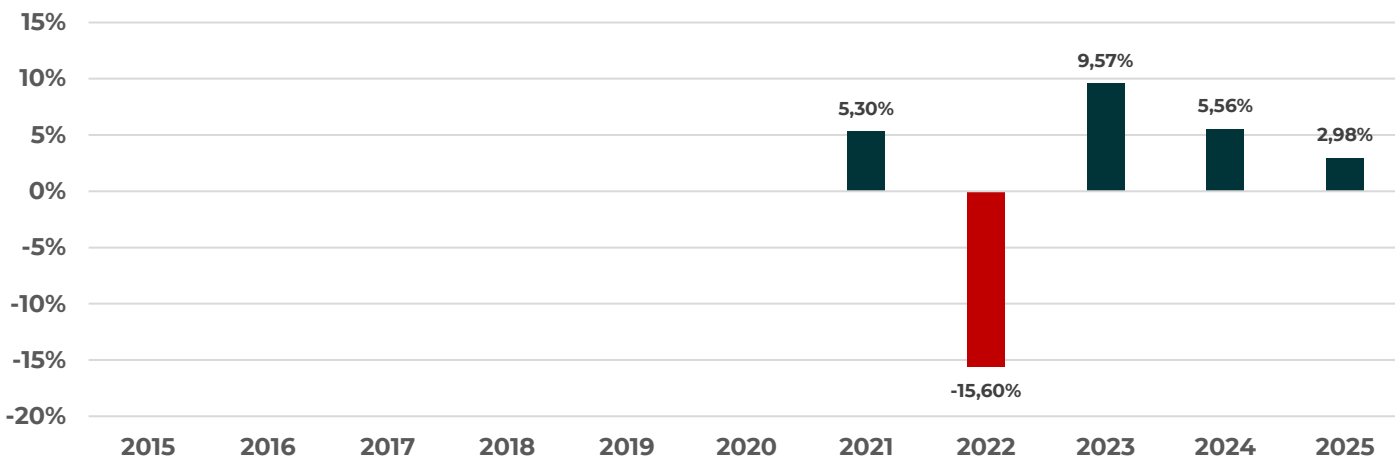
Anlagepolitik

Die Anlagepolitik zielt auf die Streuung der Risiken über eine Anlagendiversifizierung ab. Die Verteilung der verschiedenen Vermögensklassen und Kategorien von Fondsanlagen (Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds usw.) und/oder Direktanlagen innerhalb des Portfolios auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse des weltweiten makroökonomischen Umfelds und dessen Entwicklungsperspektiven (Wachstum, Inflation, Defizite usw.) kann entsprechend den Einschätzungen und Erwartungen des Portfoliomanagers variieren.

Aufgrund der aktiven Verwaltung mit eigenem Ermessensspielraum kann die Asset-Allokation von der des Referenzindikators abweichen. Ebenso kann das in den einzelnen Vermögensklassen auf der Grundlage einer eingehenden Finanzanalyse gebildete Portfolio von den Gewichtungen des Referenzindikators abweichen, was die Verteilung nach Regionen und Sektoren, das Rating oder die Fälligkeit anbelangt.

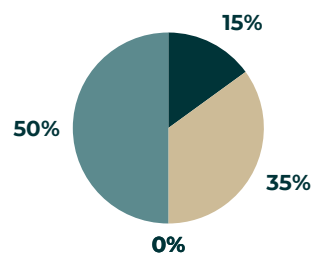
Das Vermögen wird zwischen 0% und 30% aus Einzelaktien oder Fonds gehalten. Dem Vermögen werden zwischen 0% und 70% in festverzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren, Schatzanweisungen, variabel verzinslichen und an die Inflationsrate der Eurozone oder anderer Länder gebundenen Anleihen hinzugefügt. Ferner kann Gold bzw. Edelmetalle in Höhe von 0-30% dem Vermögen hinzugefügt werden.

Historische Wertentwicklung seit 01.01.2021 (prozentualer Gewinn/Verlust je Kalenderjahr)



Hinweis: Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet und aus keinem realen Depot entnommen. Der Wertentwicklung zugrunde liegen 70% Gewichtung des IE00B41RYL63 sowie je 15% Gewichtung in IE0008471009 und IE00B4L5Y983. In der Berechnung sind keine Steuer, Kosten oder Gebühren berücksichtigt.

Anlagestruktur



- Aktien- / Aktienfonds
- Renten- / Rentenfonds
- Mischfonds
- Zertifikate
- Edelmetallzertifikate (ETC)
- Cash

Allokation

Anlagekategorie	anfängl. Anteil in %	Bandbreite in %
Aktien- / Aktienfonds	15,00	0 – 30
Renten- / Rentenfonds	35,00	0 – 70
Mischfonds	0,00	0 – 100
Zertifikate	0,00	0 – 100
Edelmetallzertifikate (ETC)	0,00	0 – 100
Cash	50,00	0 – 100
Summe	100,00	

Bei der anfänglichen Allokation handelt es sich lediglich um eine Startallokation, die durch den Portfoliomanager im Rahmen der dargestellten Anlagestrategie, Anlagepolitik und Risikoklasse angepasst werden kann.



Kosten der Vermögensverwaltung

Leistung	Kondition p. a.*
Gebühr der KIDRON Vermögensverwaltung GmbH	1,00 %
Depotführung V-Bank (Depotbank)	0,15 %

*Bezogen jeweils auf das verwaltete Vermögen p.a., zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Chancen der Strategie

- Partizipation an Ertragschancen innerhalb des Anlageuniversums durch aktives Portfoliomanagement.
- Mehrwert durch aktive Selektion
- Risikostreuung der Anlagen über verschiedene Regionen, Länder und Instrumente.
- Unabhängigkeit bei der Auswahl der Märkte und Instrumente mit dem Ziel einen Mehrwert durch die Vermögensverwaltung zu erzielen.
- Anpassung der Vermögensstruktur aufgrund von veränderten Markterwartungen.

Risiken der Strategie

- Die Anlagen erfolgen in Finanzinstrumente, welche kapitalmarktbedingten Schwankungen unterliegen und deren Wert fallen kann. Es gibt keine Kapitalgarantie.
- Übergeordnet sind Währungs-/Rohstoffpreisrisiken.
- Kursverluste im Aktiensegment durch diverse Risiken wie Markt-, Branchen- und unternehmensbedingten Faktoren möglich.
- Bei Anleihen sind neben den Kursrisiken auch die Emittentenrisiken zu nennen.
- Angebots- und nachfragebedingte Einschränkungen der Handelsbarkeit („illiquide Märkte“) können dazu führen, dass allokierte Instrumente dauernd oder vorübergehend nicht oder nicht zu marktgerechten Preisen verkauft werden können.

Kontaktdaten

KIDRON Vermögensverwaltung GmbH

Rotebühlplatz 17, 70178 Stuttgart

Telefon: +49 711 57605200

Über KIDRON

Seit Gründung und BaFin-Zulassung 2018 in Stuttgart ist die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH inhabergeführt, unabhängig und ausschließlich eigenkapitalfinanziert. Unsere Kernfelder sind die individuelle Vermögensverwaltung – von der Finanzanalyse bis zur Vermögensverteilung – sowie das Asset Management inklusive Initiierung und Advisory von Spezialfonds. Wir verfolgen einen fokussierten, transparenten Anlageansatz mit Einzelinvestitionen in Aktien und Anleihen auf Basis fundamentaler Aktienselektion. Zu unseren Kunden zählen vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien, vermögensverwaltende Gesellschaften, Family Offices und Stiftungen.

Zum achten Mal in Folge wurden wir von der Wirtschaftszeitschrift Capital als einer der TOP-Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet.



Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetz dar. Ferner stellt diese Publikation keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder sonstige Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der angesprochenen Anlagen und Finanzinstrumente dar. Beschreibungen und Inhaltsdarstellungen von Unternehmen und/oder Produkten sind keine Aufforderung zur Investition sondern sind immer im Zusammenhang mit den jeweiligen Anlagestrategien der KIDRON Vermögensverwaltung zu sehen. Die vermittelten Informationen der Veröffentlichung dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf spezielle Einzelsituationen. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung sowie ggf. die fachliche Beratung durch einen rechtlichen oder steuerrechtlichen Berater. Für Entscheidungen, die Sie auf Grund der Veröffentlichung treffen, übernehmen wir keine Haftung. Eine Anlage in Finanzinstrumente jeglicher Art kann mit dem Risiko eines erheblichen Wertverlustes oder sogar Totalverlust einhergehen. Soweit in diesem Dokument steuerliche Effekte genannt werden, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Vor einer Anlageentscheidung sollte daher der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Die dargestellte Finanzprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Zur Beurteilung, inwiefern die in diesem Dokument genannten Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen wie bspw. Vermögensverwaltung für Sie geeignet sind, benötigen wir weitere Informationen von Ihnen. Gerne führen wir in einem persönlichen Gespräch eine ganzheitliche Geeignetheitsprüfung auf Grundlage von Ihnen genannter Informationen durch

Diese Publikation enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten. Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung und Haftung übernehmen. Den in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben liegen historische Marktdaten sowie die Einschätzungen der künftigen Marktentwicklung zu Grunde. Diese Markteinschätzungen sind auf der Basis von Analysen gewonnen worden, die mit der notwendigen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt erstellt worden sind. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH kann für ihr Eintreten keine Gewähr übernehmen. Soweit im Rahmen dieser Veröffentlichung Prognosen, Vorhersagen und spekulative Annahmen getätigt werden, weist die KIDRON Vermögensverwaltung GmbH ausdrücklich darauf hin, dass für den Eintritt derartiger zukunftsbezogener Aussagen keinerlei Haftung übernommen werden kann. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. **Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu, denn die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.** Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit Ebenso wird keine Haftung für Schäden aufgrund von Handlungen übernommen, welche ausgehend von diesen Informationen vorgenommen werden. Etwaige Konditionsangaben sind freibleibend. Die in dieser Veröffentlichung vertretenen Meinungen können sich jederzeit ändern. Eine Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden.

Dieses Dokument ist ausschließlich an potenzielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen. Weder die vorliegende Publikation noch Kopien davon dürfen in die USA versandt, dorthin mitgenommen oder vertrieben oder an US-Personen abgegeben werden.