

Finfolio

Vermögen systematisch verwalten.

Finfolio

Professionelles Vermögensmanagement mit persönlicher Betreuung

Investieren Sie mit einer Anlagestrategie via Fonds und ETFs weltweit in alle wichtigen Anlageklassen! Wir sind überzeugt, dass vor allem zwei Dinge maßgeblich für den langfristigen Anlageerfolg sind. Eine bewährte sowie kostengünstige Anlagestrategie und die Begleitung durch eine persönliche und individuelle Beratung und Betreuung.

Voila, mit einem Finfolio bekommen Sie beides! So sparen Sie Zeit und können sich auf die Dinge konzentrieren, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.

Die Vermögensverwaltung als Wegbegleiter für Ihren Anlageerfolg

Denn als Vermögensverwalter beschäftigen wir uns in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Berater täglich mit den Entwicklungen der Finanzmärkte. Wir nutzen dabei 25 Jahre Erfahrung und Know-How, das in die regelmäßige Überwachung der Strategien einfließt. Als Vermögensverwalter treffen wir eigenverantwortlich alle notwendigen Anlageentscheidungen, damit Sie ohne weiteren Aufwand Ihre individuellen Anlageziele erreichen können. Durch die sog. Finanzportfolio-Verwaltung legen Sie außerdem die Administration und aufwändige Bürokratie einer Investmentanlage vertrauensvoll in unsere Hände.

Mitglied im



Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

Professionelle Vermögensverwaltung durch das erfahrene Team von Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Eigentümer- und Inhabergeführt:
Über 25 Jahre erfolgreiche Kapitalmarkt-Strategien

Keine Interessenskonflikte durch Unabhängigkeit von Produkten und Partnern

Diversifikation für jeden Anlagetyp.

Unsere Anlagephilosophie zeichnet sich durch eine konsequente Diversifikation über alle liquiden Anlageklassen aus. Deshalb investieren alle Finfolios in das gleiche globale Wertpapieruniversum. Durch die unterschiedliche Gewichtung der 15 Portfoliobausteine findet jeder Anleger und jede Anlegerin das passende Rendite-Risiko-Profil für seine oder ihre Ziele.

Mit unserem Best-Of-Funds Ansatz kombinieren wir die besten aktiven und passiven Fonds (ETFs) mit folgenden Strategien:

- Ø 15 Fondsbausteine
- automatisches Rebalancing
- Investorenupdate alle drei Monate
- Online-Zugriff 24h am Tag
- laufende persönliche Beratung

Finfolio

Defensiv

Sicherheitsorientiert oder mittelfristig investieren.

Ø Risikoklasse (SRR) 4–5

Aktien	30 %
Anleihen	58 %
Rohstoffe	7 %
Geldmarktnah	5 %



Finfolio

Balance

Ausgewogen und wachstumsorientiert Vermögen erhalten.

Ø Risikoklasse (SRR) 4–6

Aktien	54 %
Anleihen	38 %
Rohstoffe	5 %
Geldmarktnah	3 %



Finfolio

Chance

Langfristig und renditeorientiert Vermögen aufbauen.

Ø Risikoklasse (SRR) 5–7

Aktien	75 %
Anleihen	19 %
Rohstoffe	3 %
Geldmarktnah	3 %



Wir konzentrieren uns auf das, was wir kontrollieren können.

Langfristiger Anlageerfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis solider Planung und stimmiger Konzepte. Dabei verlassen wir uns lieber auf jahrelang bewährte und wissenschaftliche Prinzipien als auf kurzfristige Trends oder Wetten.

Die Umsetzung der Strategie erfolgt strikt nach einer klaren Investmentphilosophie und wird von unserem erfahrenen Anlageausschuss laufend administriert und überwacht, damit Sie auch in turbulenten Marktphasen ruhig schlafen können.

Vermögen

Transparenz

Unser Mandantenportal bietet 24/7-Einblick in das Portfolio und die einzelnen Fondsbausteine – als App auch von unterwegs.

Flexibilität

Investmentfonds ermöglichen einfache Ein- und Auszahlungen ab 5.000 € sowie Spar- und Entnahmepläne ab 100 € monatlich.

Sicherheit

Investmentfonds-Sondervermögen sowie Depotführung inkl. Einlagensicherung bei FFB FIL Fondsbank gewähren Insolvenzschutz.

Systematisch

Disziplin

Ein robustes Portfolio übersteht auch hektische Marktphasen. Wir folgen stets unserem stringenten Investmentprozess – Wetten oder kurzfristige Modetrends überlassen wir anderen.

Diversifikation

Unser Best-Of-Funds Ansatz kombiniert die besten aktiven und passiven Fonds zu einem Weltportfolio mit mehr als 5.000 Titeln aus unterschiedlichen Anlageklassen.

Prognosefreiheit

Wir richten unseren Blick stets nach vorne und orientieren uns dabei an wissenschaftlichen Prinzipien anstatt an Vergangenenem.

Verwalten

Persönliches Reporting

Bleiben Sie stets informiert mit unseren individuellen Depotberichten, regelmäßigen Managementkommentaren und der jährlichen Kosteninformation.

Aktives Portfoliomanagement

Lassen Sie Ihr Vermögen professionell und aktiv verwalten. Kontrolle, regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Portfolios übernehmen wir.

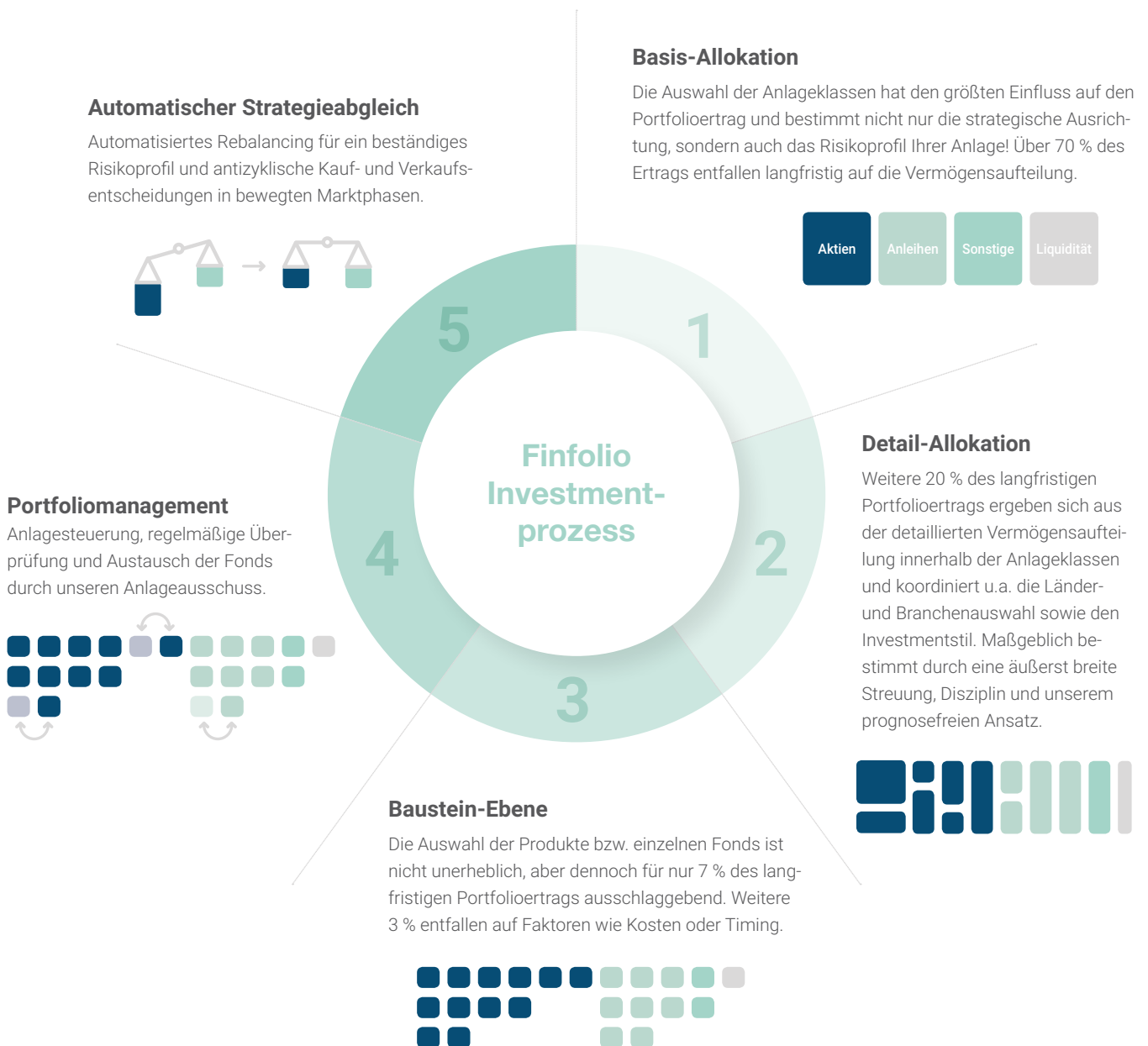
Attraktive Gebührenstruktur

Profitieren Sie von einer günstigen Kostenstruktur durch den exklusiven Zugang zu institutionellen Anlageklassen und ETFs sowie geringer Verwaltungsgebühr.

Mit Finfolio Vermögen systematisch verwalten lassen.

Disziplin, Diversifikation und Prognosefreiheit sind die strategischen Leitplanken unserer Investmentphilosophie. Mit Hilfe unseres regelbasierten Investmentprozesses setzen wir diese effizient und zuverlässig um.

Denn auch ein robust aufgestelltes Portfolio bedarf kontinuierlicher Überwachung und Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen.



Beraten. Verwalten. Betreuen. Wir sprechen miteinander!

Im Gegensatz zu einem Roboadvisor oder einer Bank zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere Kundinnen und Kunden eng bei der Geldanlage begleiten. Denn wir sind überzeugt, dass man durch die persönliche Beratung für jeden Menschen mehr herausholt – finanziell und privat!



Finfolio@der-finanzberater.de
www.finfolio.de



Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH | Hauptstraße 8b | 82319 Starnberg
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Horst Seibold, Artur Wunderle, Andreas Mayer
Handelsregister HRB 292631 Amtsgericht München

Rechtlicher Hinweis: Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der **Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH** zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung der **Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH** wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben und Inhalte sind nach bestem Wissen und Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz dar. Investitionen in Wertpapiere, Investmentfonds, Immobilien und Rohstoffe bergen hohe Verlustrisiken, bis hin zum Totalverlust. Anlagemöglichkeiten, die hier dargestellt werden, sind je nach Anlageziel und Finanzlage nicht für jeden Anleger geeignet. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.