

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Sichern Sie sich noch
bis zum 31.12.2012 Ihre
3%
Zinsgarantie

MET Fonds – VermögensMandat
Einfach für Sie, intelligent für Ihr Geld



Agenda

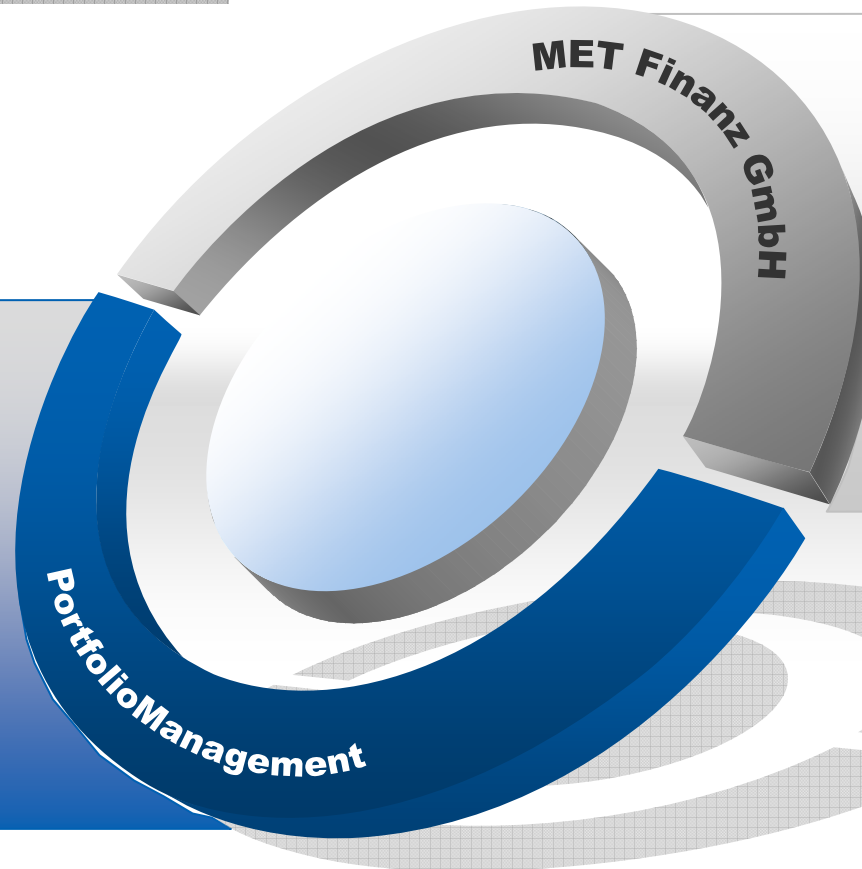
- 1 Die Crux der richtigen Investmentanlage
- 2 Welche Lösung gibt es?
- 3 Investmentkonzept MET Fonds – VermögensMandat
- 4 Resultate und Vergleiche



MET Finanz GmbH
- Historie -

Fondsverantwortliche
als freie Finanzmakler
nach § 34 c und d seit
1980 bzw. 1990 aktiv

Unabhängiges
Investment-
und PrivatePortfolio
Management seit 1994



MET Finanz GmbH
Fondsmanagement
seit 2003

Gründer:
Simone Müller-Esche
Heinz-Dieter Müller

Team: 5 MA
MET Fonds PM seit 2008
MET Fonds VM seit 2011





Produktdaten MET Fonds - VermögensMandat

WKN	A1JKRG
Handelbarkeit	alle Plattformen
Bestandscourtage	0,7% p.a.
Fondskategorie	Dachfonds flexibel
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Trinkaus
Risikoklasse	3
Auflagedatum	Oktober 2011
Fondsvolumen	n.a.
Performance Fee	10% über 4% p.a. (Hurdle Rate)
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag	bis max. 5%
Verwaltungsgebühr	max. 0,2%
Depotbankgebühr	max. 0,1%
Anlageberatervergütung	1,70 %



Ein Experiment
???





DAX - Deutscher Aktienindex



Vergangenheit

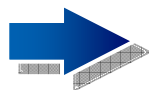


positiv

neutral

negativ

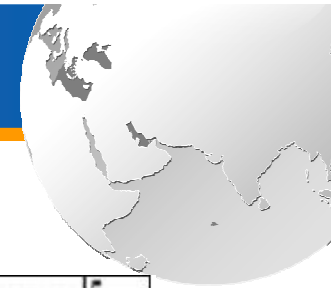
Zukunft



An der Börse wird die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung und die Gewinnerwartung der Firmen im vermuteten weltwirtschaftlichen Umfeld gehandelt.



Mit Sicherheit mehr Vermögen





**Prognosen sind schwierig,
besonders dann,
wenn sie die Zukunft betreffen.**



Wer hätte sie nicht gern...



...die Glaskugel?



Bärenmarkt-Ralley oder Bullen-Markt ?





**Wissen heißt:
Wissen, dass wir nichts wissen!**

Ralph Waldo Emerson



Agenda

1

Die Crux der richtigen Investmentanlage

2

Welche Lösung gibt es?

3

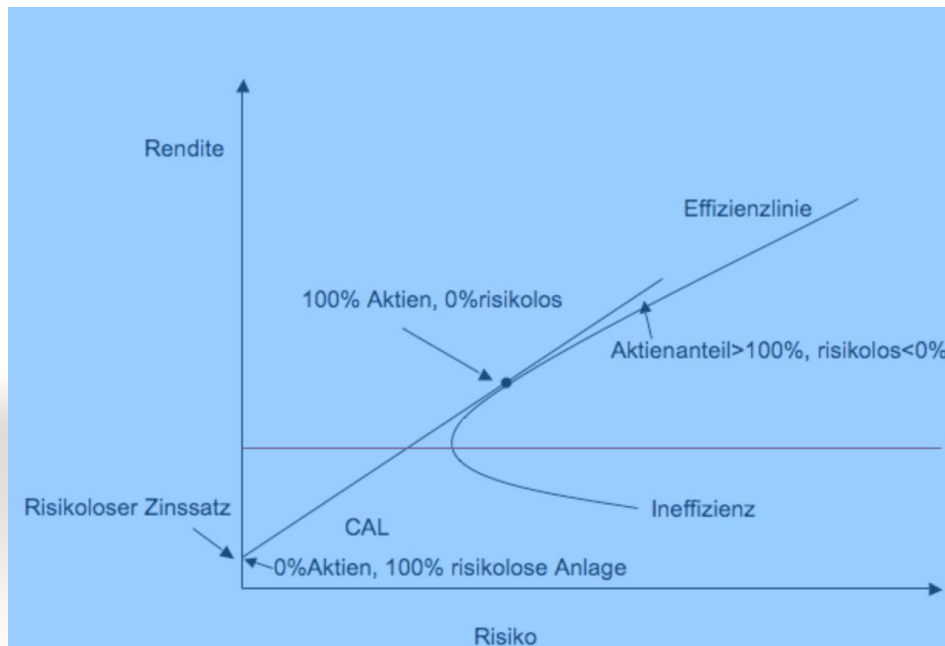
Investmentkonzept MET Fonds – VermögensMandat

4

Resultate und Vergleiche



Eine mögliche Lösung:

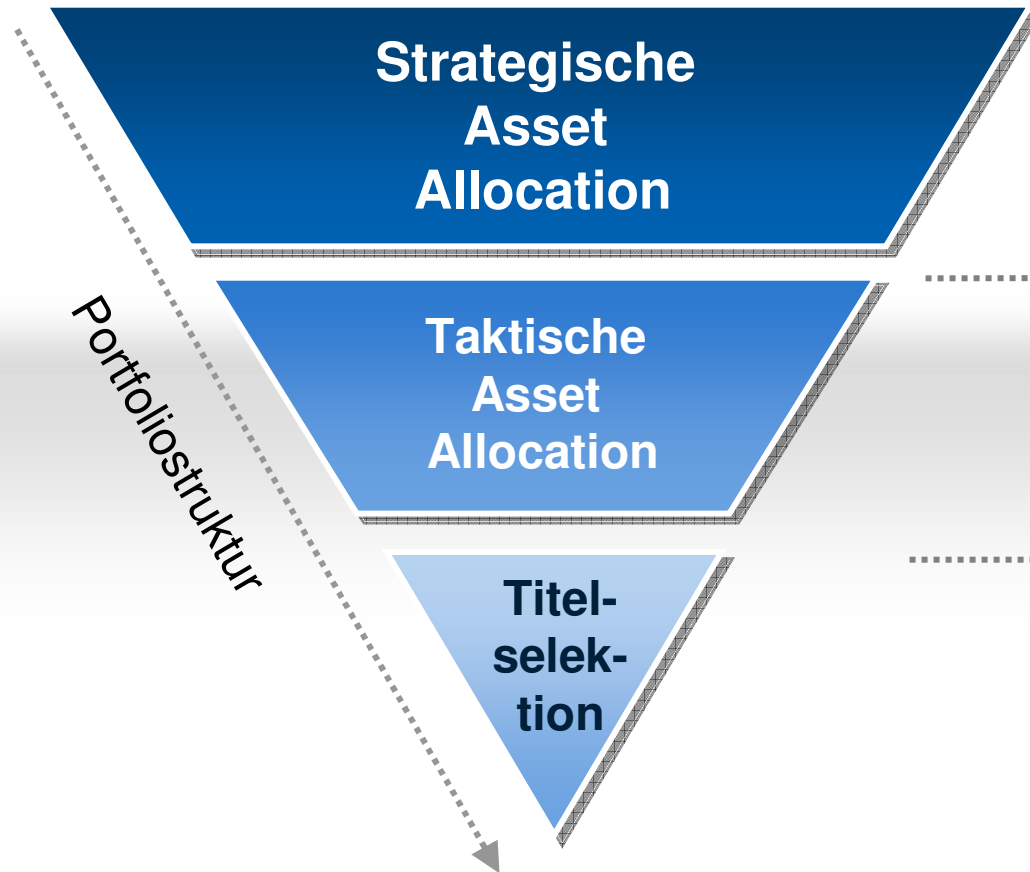


- Diversifikation -

**Effizienzkurve nach Dr. Harry M. Markowitz:
Portfoliotheorie bezüglich dem Verhältnis von Risiko und Rendite
verschiedener Investments bzw. Anlageklassen.**

„Nobelpreis 1990“

Auf die richtige Portfoliostruktur kommt es an!



Bedeutung für die Performance

§ **ca. 70 - 90%**

Der wesentliche Erfolg einer Anlagestrategie hängt von der Aufteilung in die einzelnen Anlageklassen ab (Aktien, Renten etc.)

§ **ca. 5 - 25%**

Einen zusätzlichen Erfolgsfaktor stellen die Berücksichtigung unterschiedlicher Märkte (Branchen, Länder) und das Timing der Anlageentscheidungen dar

§ **ca. 1 - 5%**

Ein weiteres Kriterium bildet die Auswahl der einzelnen Titel



Unsere Erfahrung zeigt:

**Renommierte Köpfe stehen mit ihren
erfolgreichen Konzepten für Kapital
erhaltende Vermögensverwaltung.**



Der Auswahlprozess



Welcher Fondsmanager erfüllt das von einem Vermögensverwalter erwartete Versprechen:

- Vermögen „wahren“ und „mehren“

Insbesondere über schwierige Zeiten hinweg.



Ein kleines Kunststück

Über 1.000 so genannte **vermögensverwaltende** Fonds mit ganz **unterschiedlichen Anlagestilen** stehen insgesamt zur Auswahl.

Darunter finden sich gut **100 sehr erfolgreiche Konzepte** interessanter Top-Vermögensverwalter, die Anlegergeld **erfolgreich durch mehrere Krisen** gesteuert und das **Vermögen** ihrer Kunden **vermehrt** haben.

Die erfolgreichen Vermögensverwalter haben (auch) im jüngsten Crash ihre Anleger vor größeren Einbußen bewahrt.



Einige Beispiele

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr **3 Jahre** 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

- MSCI World Index
- M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR



Richard Woolnough



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

■ MSCI World Index
■ M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre **5 Jahre** 10 Jahre 15 Jahre

- M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR
- Gleitender Durchschnitt (200)
- Gleitender Durchschnitt (90)



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr **3 Jahre** 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

■ MSCI World Index



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr **3 Jahre** 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

■ MSCI World Index
■ BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)



Stephan Kuhnke



METFİNANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

- MSCI World Index
- BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre **5 Jahre** 10 Jahre 15 Jahre

- BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)
- Gleitender Durchschnitt (200)
- Gleitender Durchschnitt (90)



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr **3 Jahre** 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

■ MSCI World Index
■ ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A



Dr. Hendrik Leber



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre **5 Jahre** 10 Jahre 15 Jahre

- MSCI World Index
- ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr **3 Jahre** 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

- ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A
- Gleitender Durchschnitt (200)
- Gleitender Durchschnitt (90)



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre



Edouard Carmignac



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre **15 Jahre**

- MSCI World Index
- CARMIGNAC PATRIMOINE (A)



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Mit Sicherheit mehr Vermögen



Bert Flossbach



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

- MSCI World Index
- Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities...



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

- Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities...
- Gleitender Durchschnitt (200)
- Gleitender Durchschnitt (90)



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

■ MSCI World Index



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr **3 Jahre** 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

■ MSCI World Index
■ FRANKFURTER AKTIENFONDS FUER STIFTUNGEN



Frank Fischer



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre

■ MSCI World Index
■ FRANKFURTER AKTIENFONDS FUER STIFTUNGEN



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Intraday 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre **5 Jahre** 10 Jahre 15 Jahre

- FRANKFURTER AKTIENFONDS FUER STIFTUNGEN
- Gleitender Durchschnitt (200)
- Gleitender Durchschnitt (90)



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen



Agenda

1

Die Crux der richtigen Investmentanlage

2

Welche Lösung gibt es?

3

Investmentkonzept MET Fonds-VermögensMandat

4

Resultate und Vergleiche



Erkenntnis:

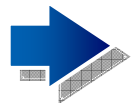
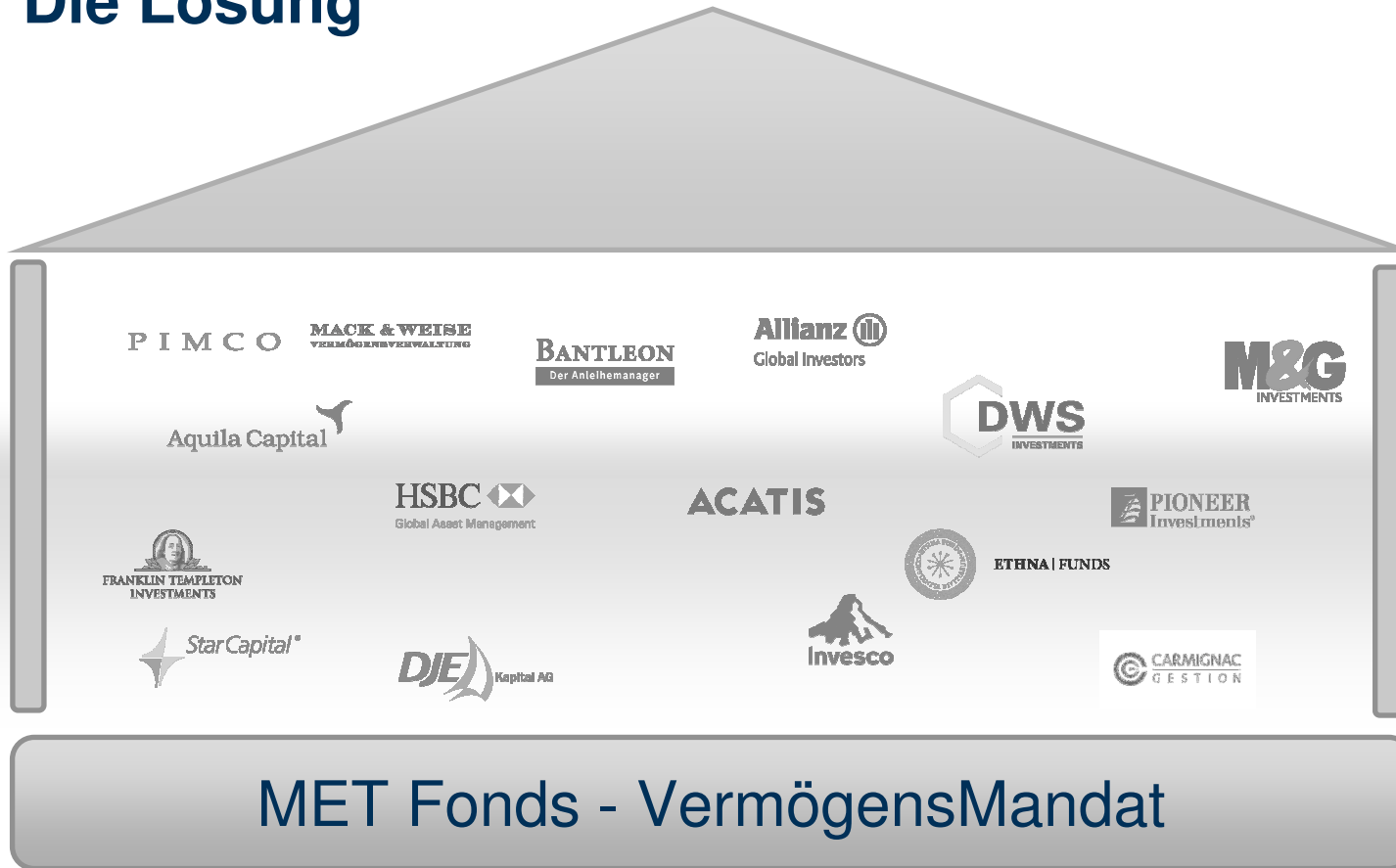
Dass ein Investmentkonzept alle verschiedenen Marktphasen gleich gut meistert, ist beinahe unmöglich.

Deshalb ist ein aktives Management der verschiedenen Investmentansätze sinnvoll.

Dass Einer alles kann, ist selten !



Die Lösung



Der MET Fonds-VermögensMandat vereint die weltweit besten Vermögensverwalter mit ihren erfolgreichen Investmentkonzepten unter einem Dach!



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen



Bekannt ist:

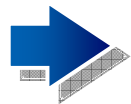
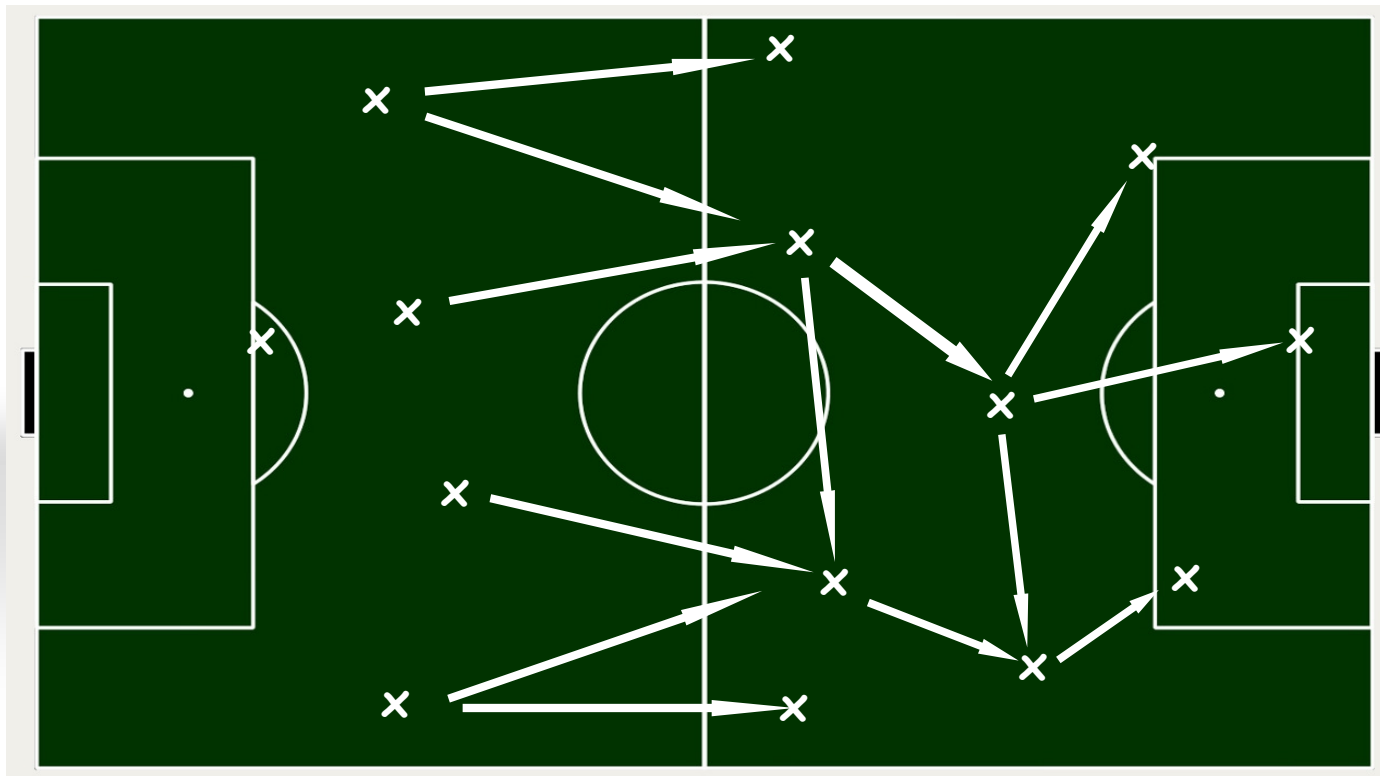
... der Investmentansatz mehrere Vermögensverwalter in einem Dachfonds

Anders ist:

... das Management dieser Vermögensverwalter nach weltwirtschaftlichen, charttechnischen Erkenntnissen und deren eigenen Charttechnik



Taktische Aufstellung des MET Fonds-VermögensMandat



Die taktische Aufstellung des MET Fonds-VermögensMandat ermöglicht eine Rendite von ca. 6 bis 8% p.a. über alle Marktphasen hinweg unter geringen Schwankungen.



Index-AmpelMatrix zum 21.09.2012

Markt	Gesamt	Index I	Index II	Index III	Index IV	Index V	Index S
Europa	●	●	●	●	●	●	●
Amerika	●	●	●	●	●	●	●
Asien	●	●	●	●	●	●	●
Emerging Markets	●	●	●	●	●	●	●
Trends	●	●	●	●	●	●	●

Europa

- I Dax
- II MDax
- III ESTX 50 Index
- IV STXE 50 Index
- V STXE 600 Index
- S SDax

Amerika

- I Dow Jones Industrial
- II S&P 500
- III NASDAQ 100
- IV MSCI USA
- V MSCI USA SM Comp.
- S Russell 2000

Asien

- I Hang Seng
- II KOSPI
- III NIKKEI 225
- IV BSE Sensex
- V Shanghai B Index
- S DaxGlobal Asia

EM

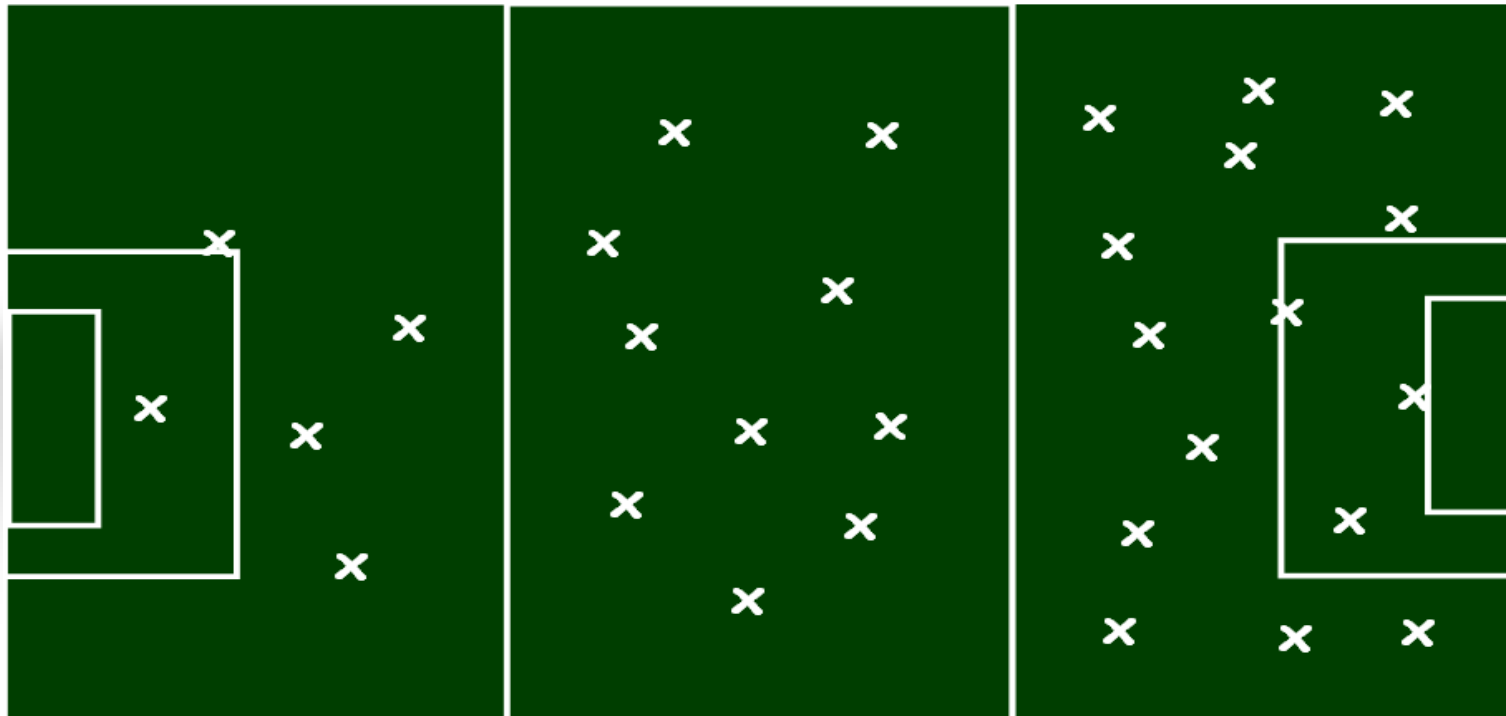
- I CECE
- II DaxGlobal Africa
- III FTSE Latibex
- IV RTS
- V STI
- S Bovespa

Trends

- I CRB
- II RICI
- III Gold
- IV STXE 600 Oil&Gas Index
- V MSCI World Metals&Mining
- S DaxSector Banks



Taktische Aufstellung des MET Fonds-VermögensMandat



defensiv

ausgewogen

offensiv



Index-AmpelMatrix zum 04.06.2012

Markt	Gesamt	Index I	Index II	Index III	Index IV	Index V	Index S
Europa	●	●	●	●	●	●	●
Amerika	●	●	●	●	●	●	●
Asien	●	●	●	●	●	●	●
Emerging Markets	●	●	●	●	●	●	●
Trends	●	●	●	●	●	●	●

Europa

- I Dax
- II MDax
- III ESTX 50 Index
- IV STXE 50 Index
- V STXE 600 Index
- S SDax

Amerika

- I Dow Jones Industrial
- II S&P 500
- III NASDAQ 100
- IV MSCI USA
- V MSCI USA SM Comp.
- S Russell 2000

Asien

- I Hang Seng
- II KOSPI
- III NIKKEI 225
- IV BSE Sensex
- V Shanghai B Index
- S DaxGlobal Asia

EM

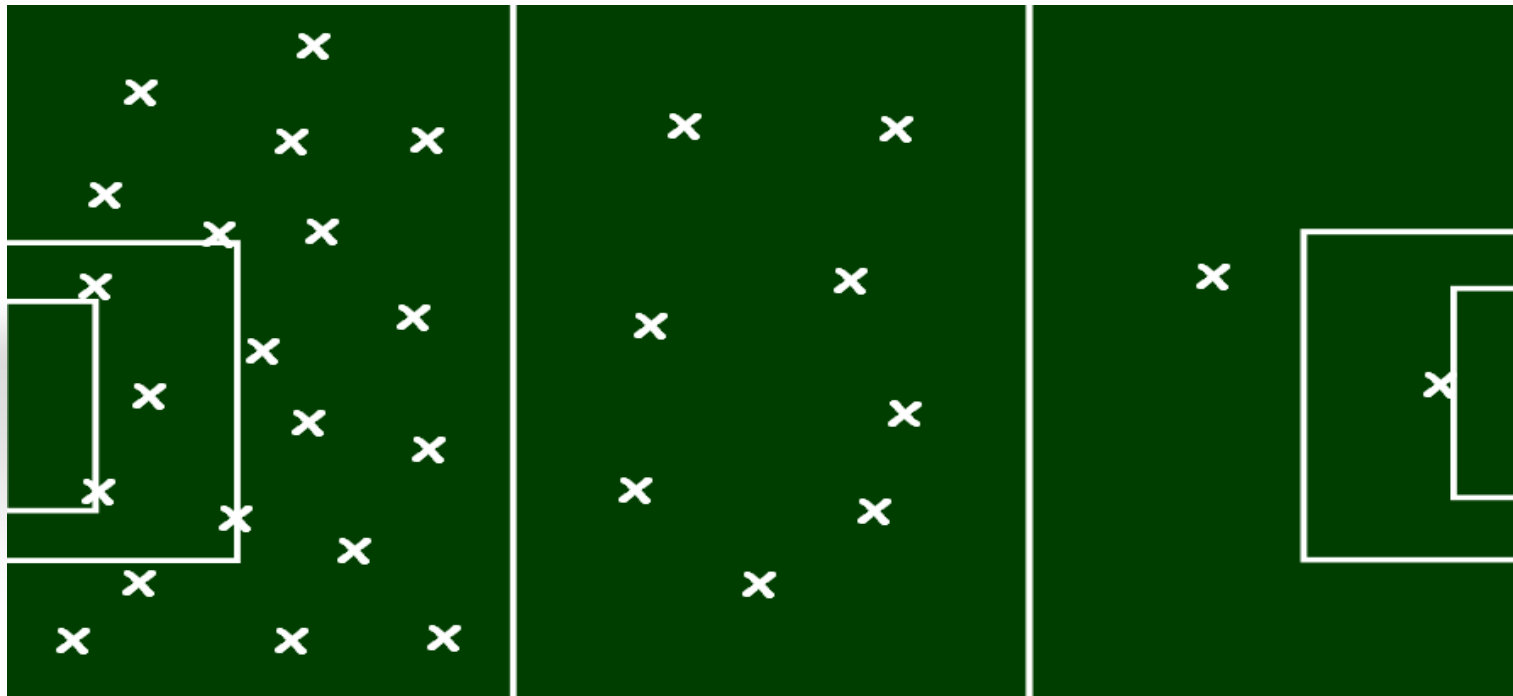
- I CECE
- II DaxGlobal Africa
- III FTSE Latibex
- IV RTS
- V STI
- S Bovespa

Trends

- I CRB
- II RICI
- III Gold
- IV STXE 600 Oil&Gas Index
- V MSCI World Metals&Mining
- S DaxSector Banks



Taktische Aufstellung des MET Fonds-VermögensMandat



defensiv

ausgewogen

offensiv



Index-AmpelMatrix zum 19.01.2012

Markt	Gesamt	Index I	Index II	Index III	Index IV	Index V	Index S
Europa	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Yellow
Amerika	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
Asien	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Green
Emerging Markets	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green
Trends	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow

Europa

- I Dax
- II MDax
- III ESTX 50 Index
- IV STXE 50 Index
- V STXE 600 Index
- S SDax

Amerika

- I Dow Jones Industrial
- II S&P 500
- III NASDAQ 100
- IV MSCI USA
- V MSCI USA SM Comp.

Asien

- I Hang Seng
- II KOSPI
- III NIKKEI 225
- IV BSE Sensex
- V Shanghai B Index
- S DaxGlobal Asia

EM

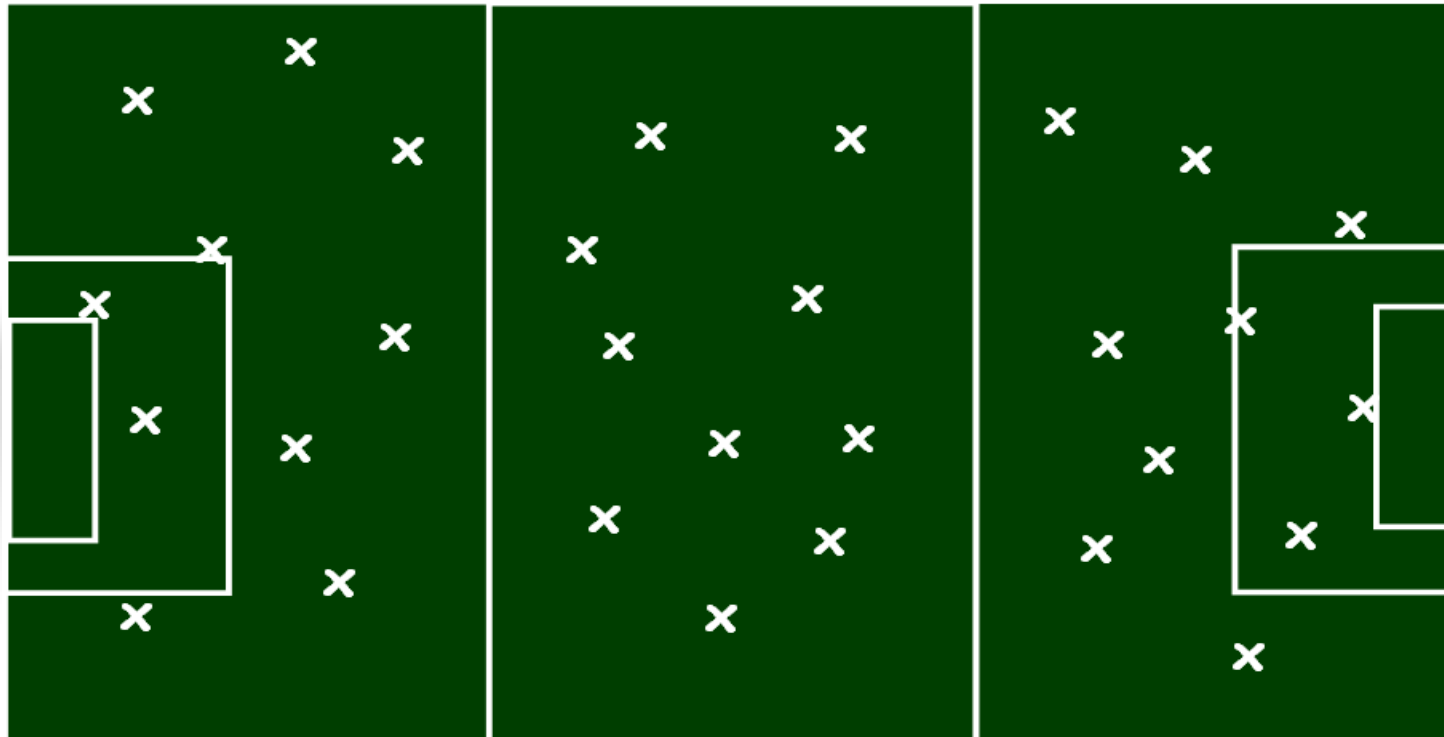
- I CECE
- II DaxGlobal Africa
- III FTSE Latibex
- IV RTS
- V STI
- S Bovespa

Trends

- I CRB
- II RICI
- III Gold
- IV STXE 600 Oil&Gas Index
- V MSCI World Metals&Mining
- S DaxSector Banks



Taktische Aufstellung des MET Fonds-VermögensMandat



defensiv

ausgewogen

offensiv



TOP Holdings MET Fonds-VermögensMandat

Fonds	KAG	Anteil in % v. FV	Kategorie
FvS Multiple Opportunities R	IP -Concept	4,35	offensiv
Frankfurter Aktienfonds f. Stiftungen	BNY Mellon	4,34	offensiv
DT.AKTIEN TOTAL RET.INH	LRI	3,34	offensiv
M&G Optimal Income Fund AEUR	M&G	4,56	defensiv
Bantleon Opportunities	Bantleon Invest	3,77	defensiv
KAPITAL PLUS A EUR	AGI	3,38	defensiv
JYSKE INVEST Stable STRATEGY	Jyske Inv. Fd. Man.	3,21	defensiv
Starcap SICAV Winbonds	Starcapital	2,68	defensiv
Acatis Gane Value Event	UI	4,41	ausgewogen
Julius Baer Strategy Growth	Swiss&Global AM	4,34	ausgewogen
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Invesco	3,89	ausgewogen
Carmignac Patrimoine	Carmignac	3,33	ausgewogen
DWS CONCEPT-KALDEM. LC	DWS	2,21	ausgewogen



Agenda

1

Die Crux der richtigen Investmentanlage

2

Welche Lösung gibt es?

3

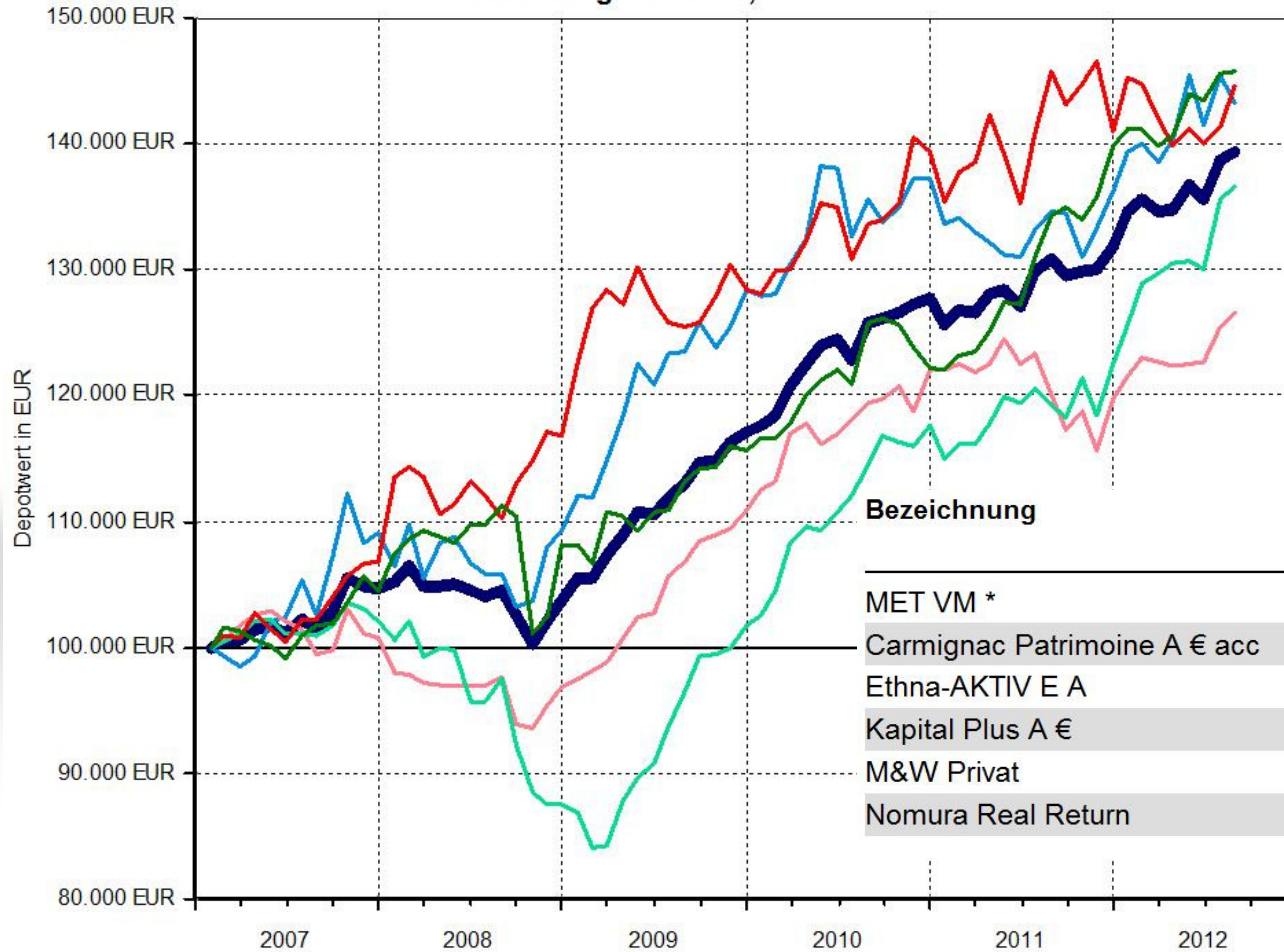
Investmentkonzept MET - Fonds VermögensMandat ?

4

Resultate und Vergleiche

Mit Sicherheit mehr Vermögen

Einmalanlage 100.000,00 EUR



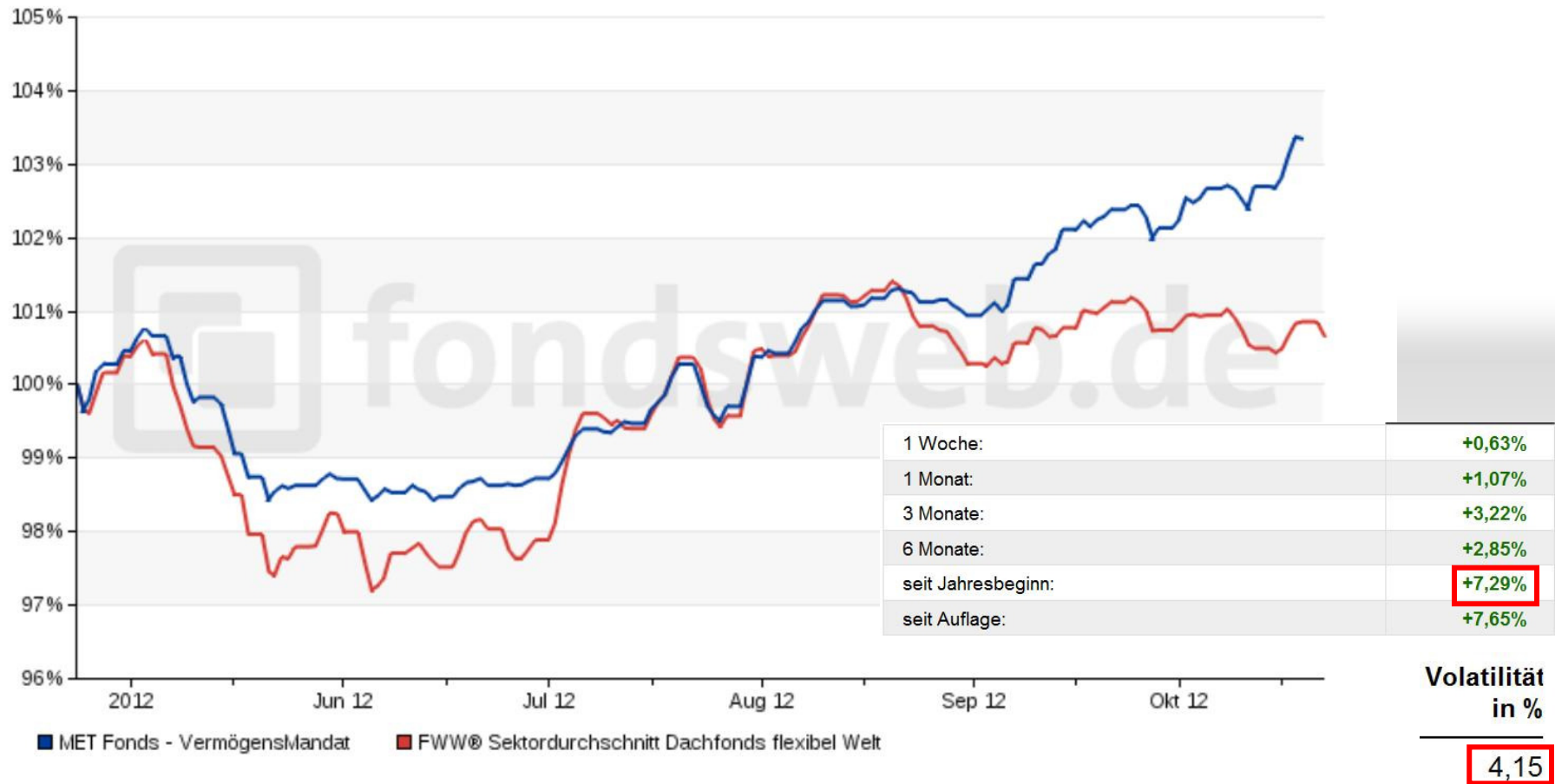
Bezeichnung	Wertentw. p.a., in %	Volatilität in %
MET VM *	6,11	3,68
Carmignac Patrimoine A € acc	6,64	7,29
Ethna-AKTIV E A	4,32	5,07
Kapital Plus A €	5,73	6,60
M&W Privat	6,82	6,83
Nomura Real Return	6,97	6,18

- MET VM *
- Carmignac Patrimoine A € acc
- Ethna-AKTIV E A
- Kapital Plus A €
- M&W Privat
- Nomura Real Return

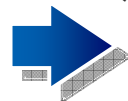
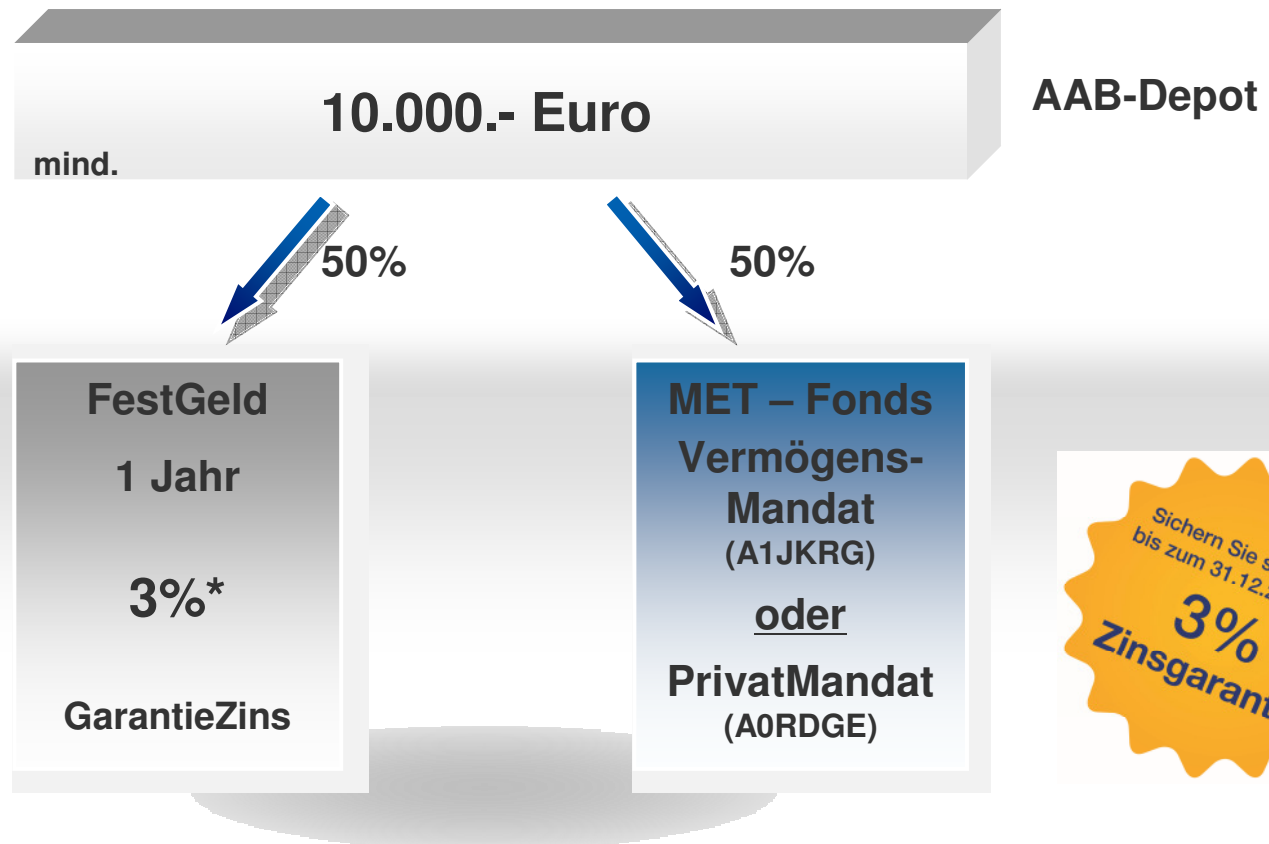




MET Fonds - VermögensMandat Chart



MET KombiProdukt



*Nach 12 Monaten sollten sich im Depot bei der AAB mindestens so viele MET- FondsAnteile wie zum Start der 1-jährigen Laufzeit befinden. Andernfalls reduziert sich der Zinssatz auf 1% p.a.





**„Gönnen Sie Ihrem
Geld etwas
Besonderes“**

**Vielen Dank
für
Ihr Interesse!**



Fragen
???





Wichtige Hinweise

- § Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale unserer des Fonds. Weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und den Risiken, enthält die Anlageinformation. Die vollständigen Angaben zu den Fonds sind den vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekten, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngeren Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Berater, der MET Finanz GmbH, Reuthgasse 18, D-95326 Kulmbach und HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 8 rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.
- § Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der MET Finanz wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt die MET Finanz für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn die MET Finanz nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt.
- § Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
- § Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.