

Mit Sicherheit mehr Vermögen

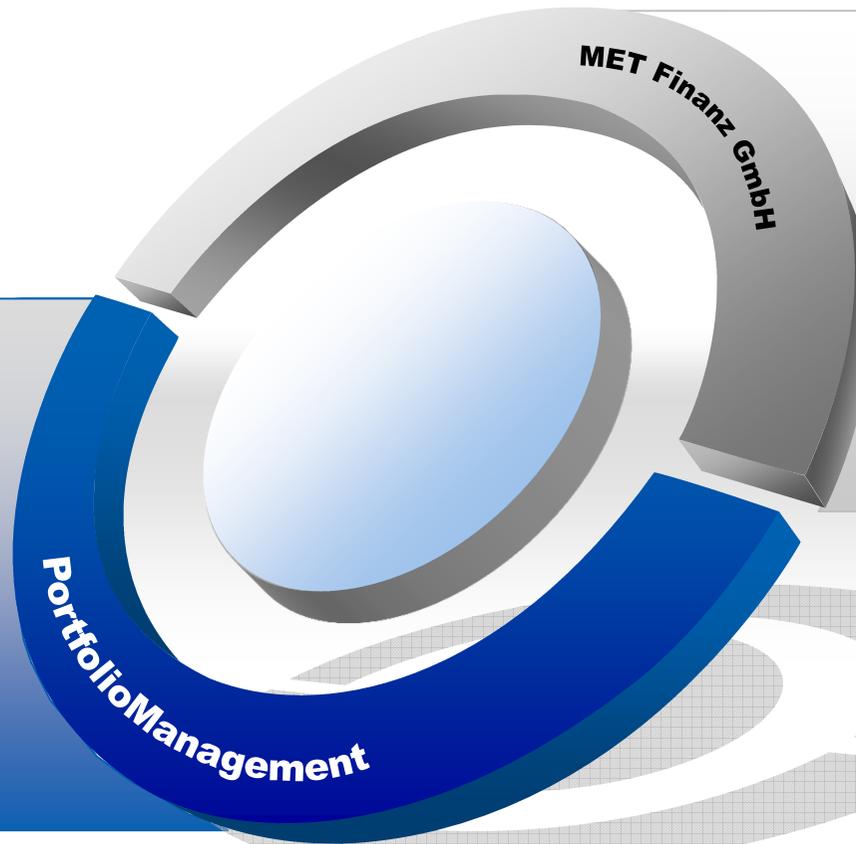


MET Fonds – VermögensMandat
Die Top-Vermögensverwalter unter einem Dach



MET Finanz GmbH

Fondsverantwortliche
seit 1994 im aktiven
und
unabhängigen
Investment-
und PrivatePortfolio
Management für
vermögende
Privatkunden tätig



MET Finanz GmbH
Gründung im Jahr 2003

Gründer:
Simone Müller-Esche
Heinz-Dieter Müller

MET Fonds – PM seit 2008
MET Fonds – VM seit 2011

MET-Team: 5 MA





Agenda

- 1** VV-Fonds – Wie sag ich´s meinem Kunden?
- 2** Welche Lösung gibt es ?
- 3** Investmentkonzept MET Fonds - VermögensMandat
- 4** Ergebnisse MET Fonds - VermögensMandat

Aktuelles Problem: Die Zinsfalle



Politik des billigen Geldes:
Staaten und Banken hat das geholfen

ABER

Einer zahlt dafür:
Der deutsche Sparer

Wie denken SIE???

Angenommen, Sie verfügen über ein Anlagevermögen von 100.000 EUR und möchten dieses Geld drei Jahre lang anlegen.

Bei welcher Anlageform haben Sie dann nach diesen drei Jahren einen höheren Wertzuwachs zu erwarten?

Festgeld	Aktienfonds
1. Jahr 5%	+50%
2. Jahr 5%	+50%
3. Jahr 5%	-50%
Gesamt 115.763€ 5,0%	112.500€ 4,0%



Erkenntnis

**VERLUSTE BEGRENZEN
IST WICHTIGER ALS
CHANCEN ZU SUCHEN !!!**





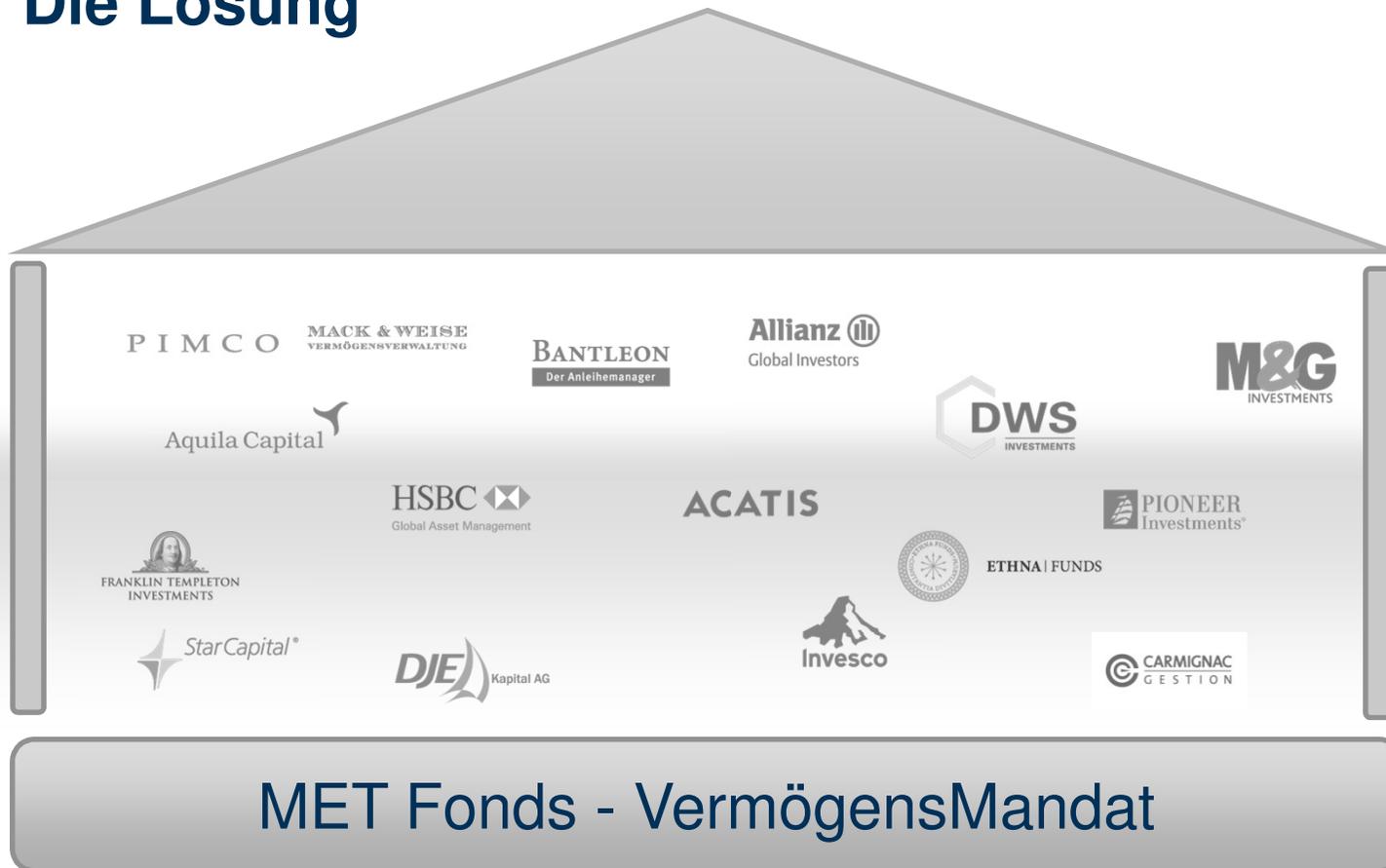
Empfehlung: Langfristige Anlage in vermögensverwaltenden Investmentfonds mit langer, positiver Historie



**Wie kann eine
mögliche Lösung
aussehen?**



Die Lösung



Der MET Fonds-VermögensMandat –
Die TOP- Vermögensverwalter unter einem Dach!





Unsere Erfahrung zeigt:

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





Ein kleines Kunststück

Über 1.000 vermögensverwaltende Fonds mit ganz unterschiedlichen Anlagestilen

Darunter gut **100 sehr erfolgreiche Konzepte**, d.h. Top-Vermögensverwalter, die Anlegergeld **erfolgreich durch mehrere Krisen** gesteuert und das **Vermögen** ihrer Kunden **vermehrte** haben.





Der Auswahlprozess



Welcher Fondsmanager erfüllt das von einem Vermögensverwalter erwartete Versprechen:

- Vermögen „wahren“ und „mehren“

Insbesondere über schwierige Zeiten hinweg

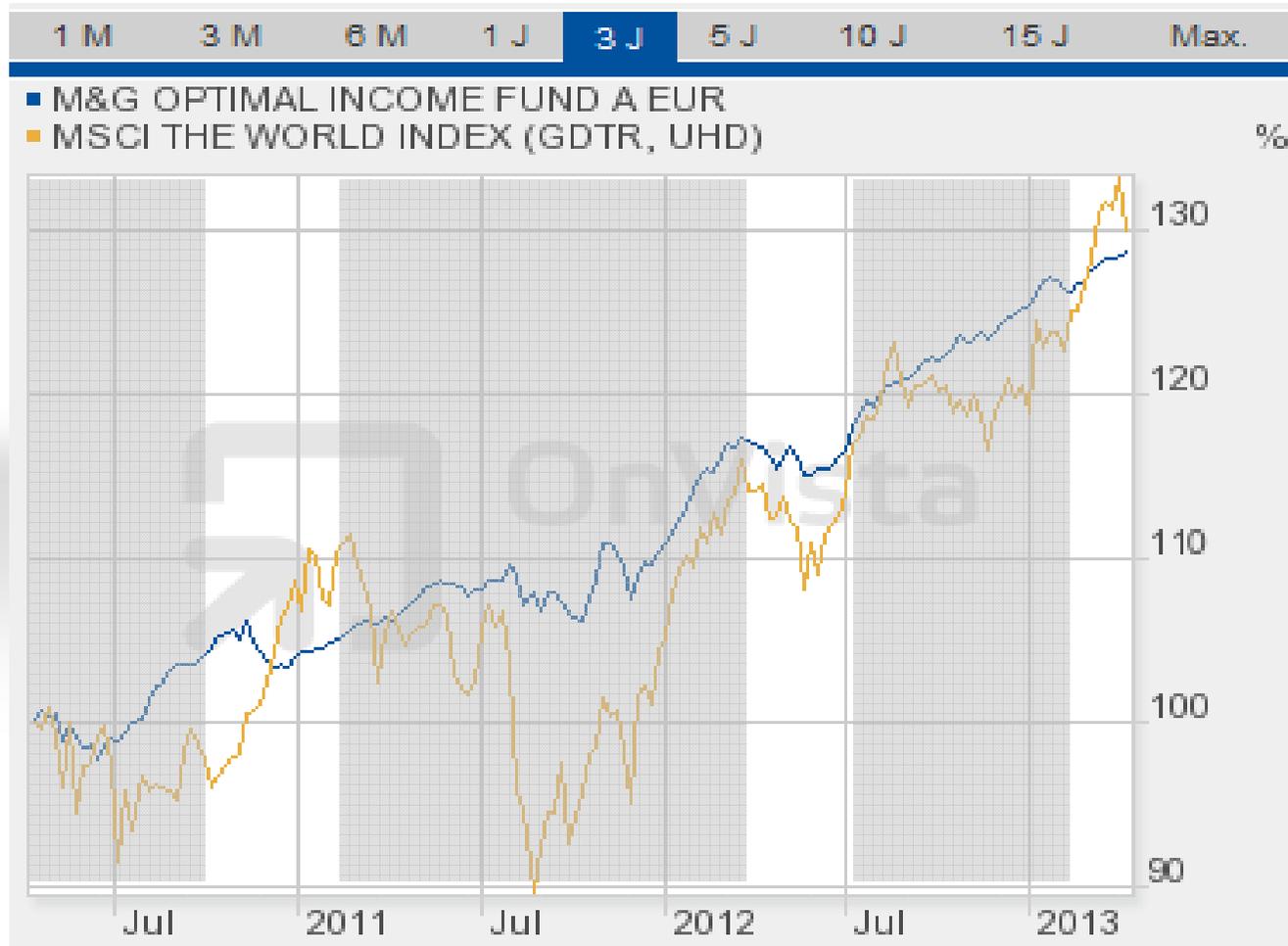




**Einige unserer
erfolgreichsten
Zielinvestments**



Mit Sicherheit mehr Vermögen



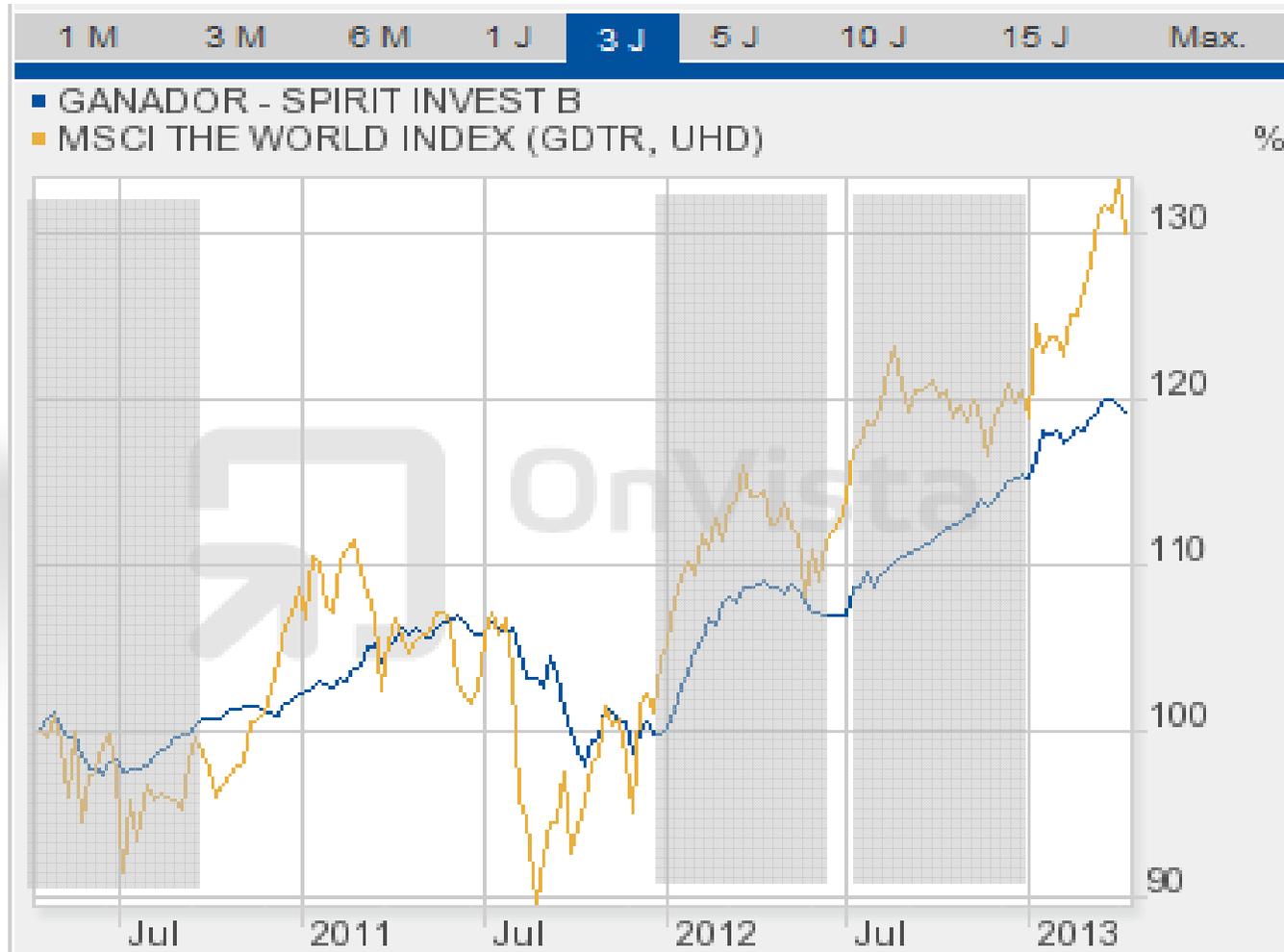
Richard Woolnough



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

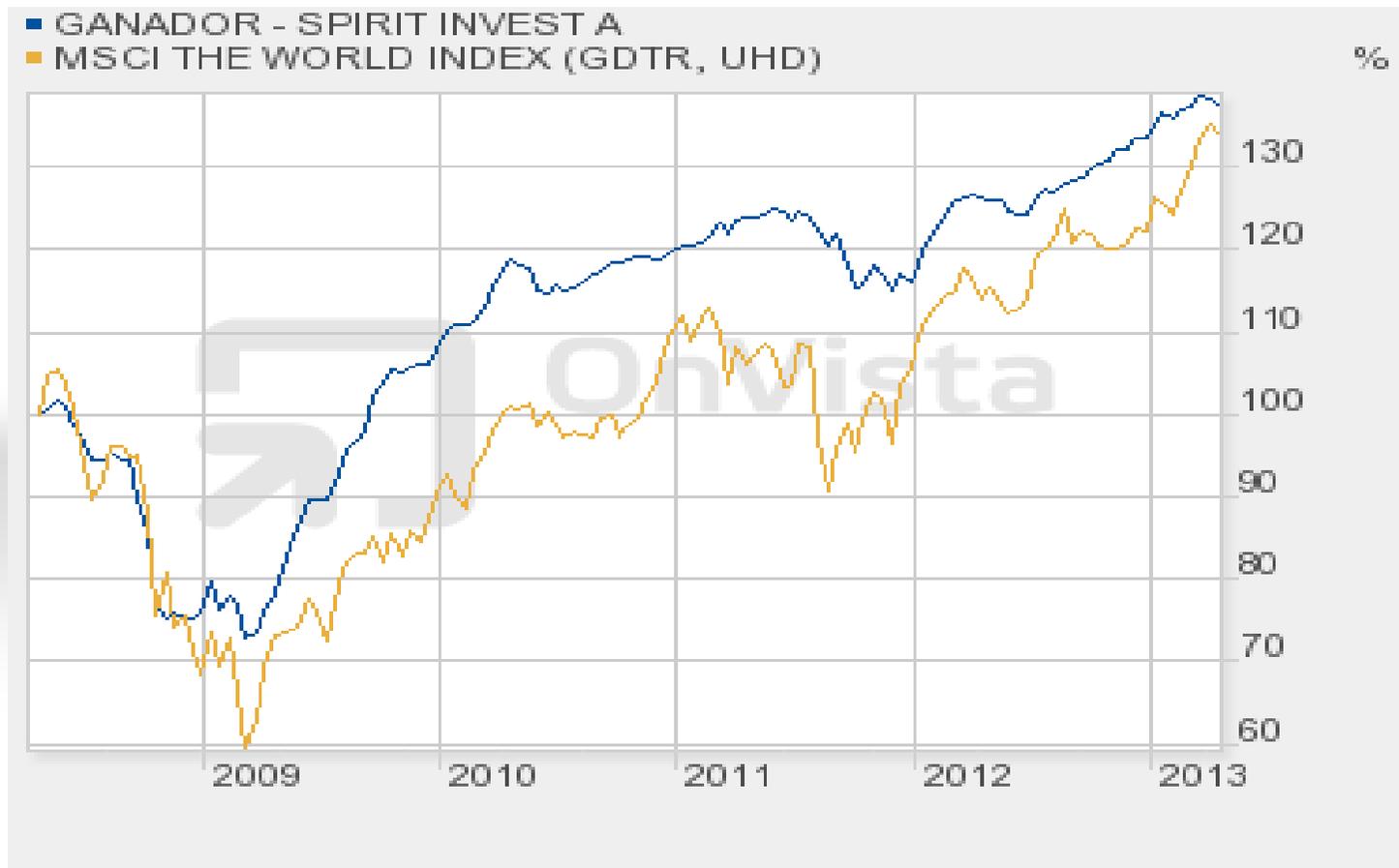
Mit Sicherheit mehr Vermögen



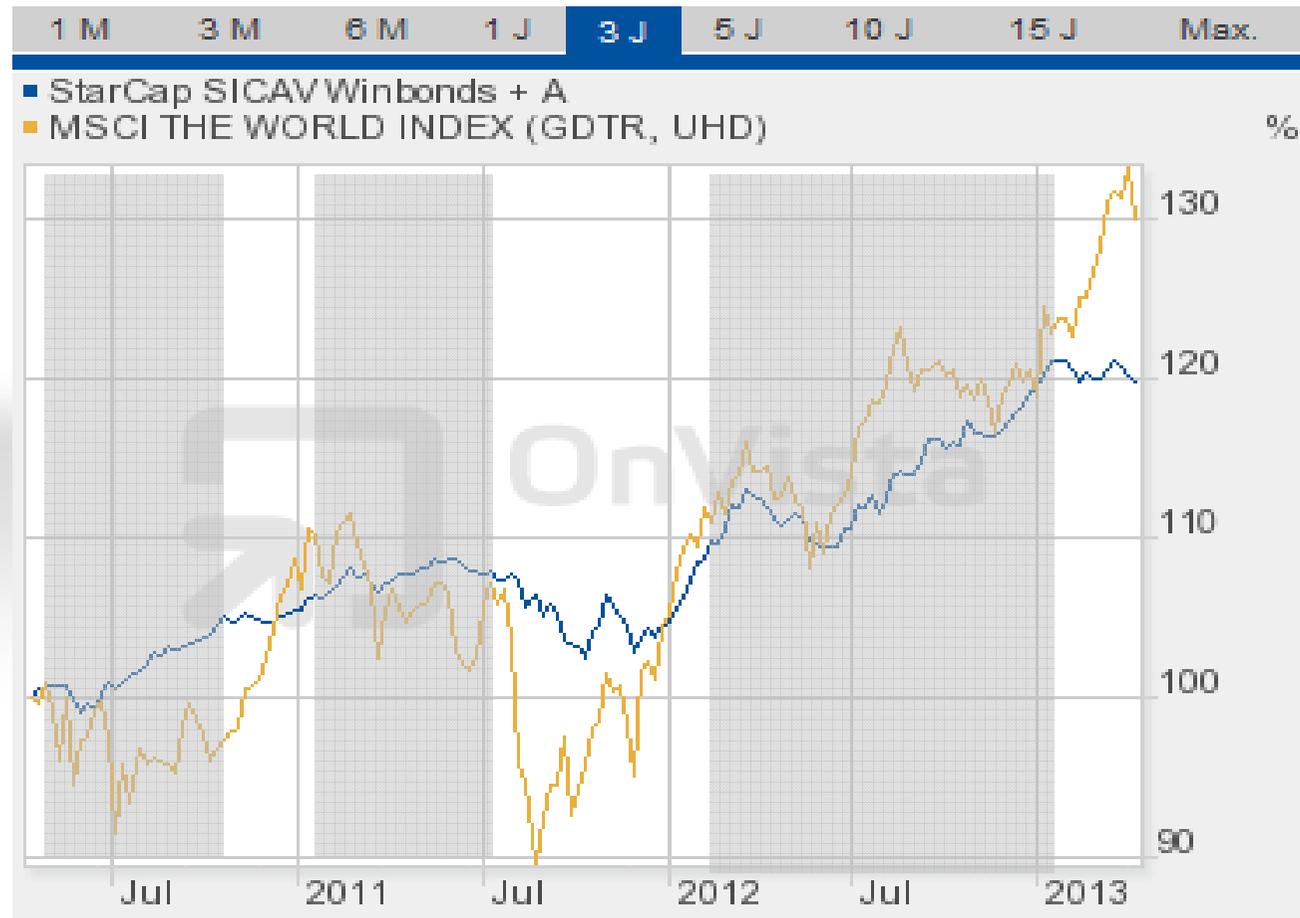


Team EFG Bank
Luxembourg





Mit Sicherheit mehr Vermögen



Peter E. Huber

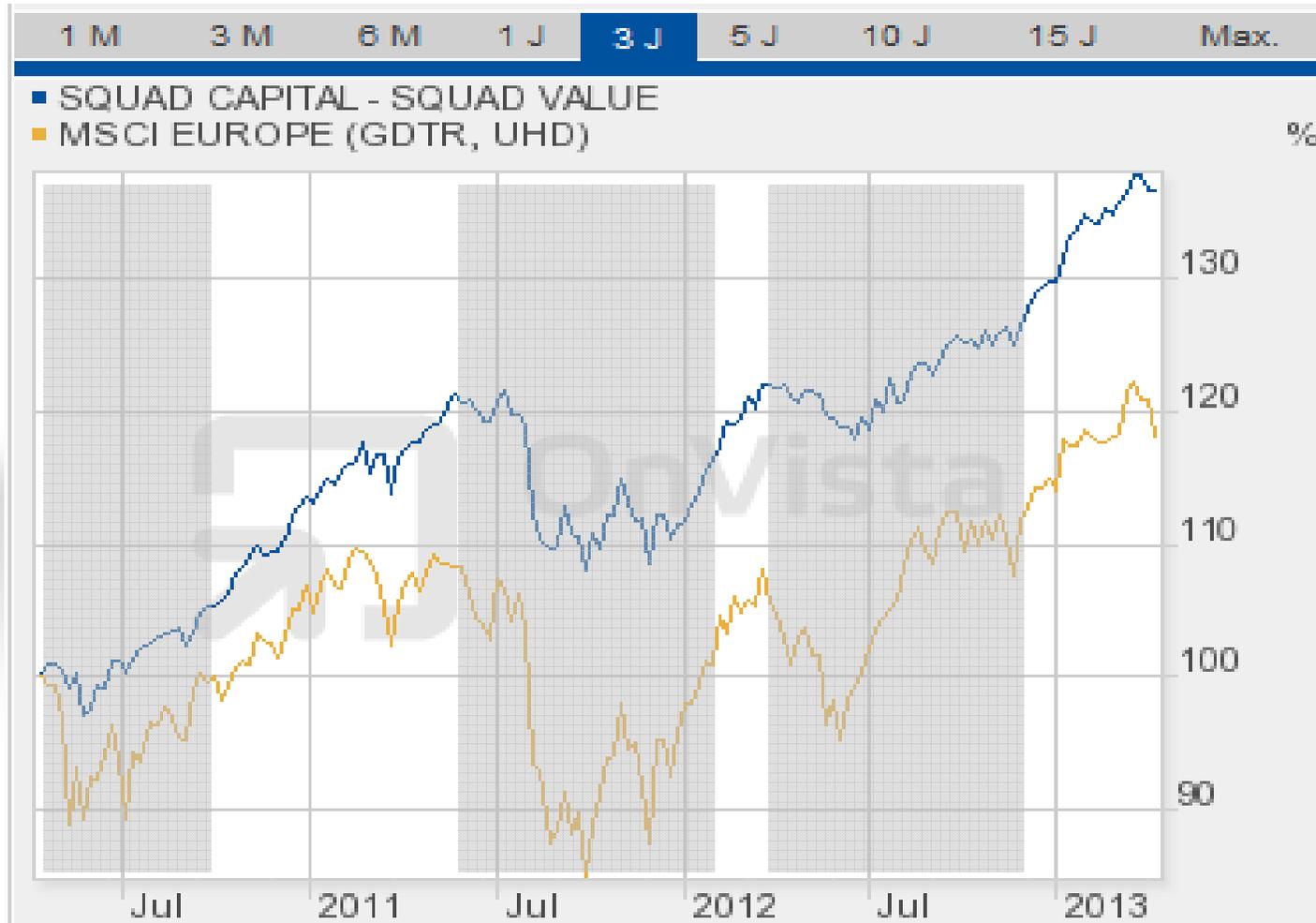


METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen



Mit Sicherheit mehr Vermögen



Stephan Hornung



Christian Struck



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen

Mit Sicherheit mehr Vermögen

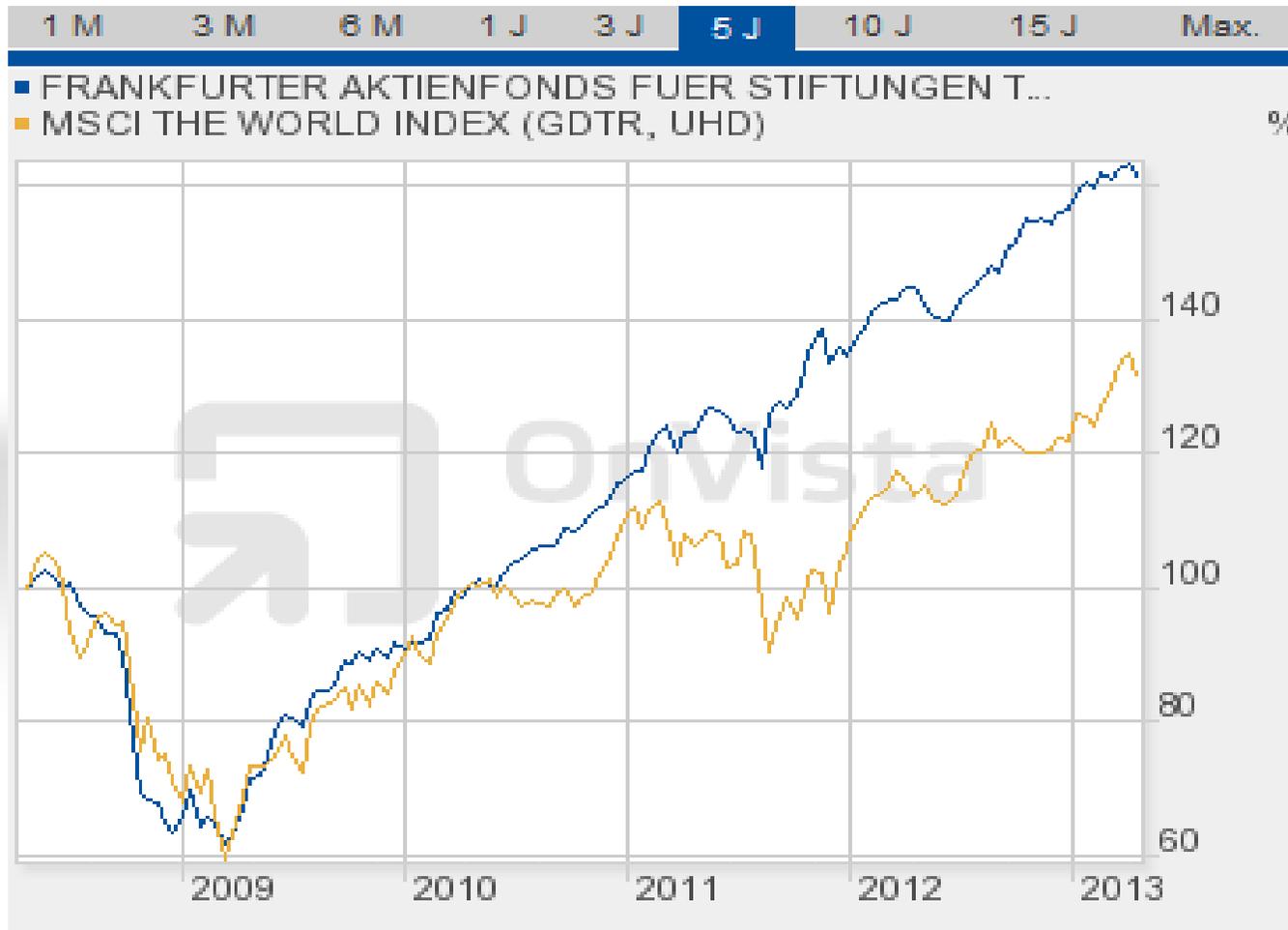




Bert Flossbach



Mit Sicherheit mehr Vermögen



Frank Fischer



METFINANZ
Mit Sicherheit mehr Vermögen



Erkenntnis:

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

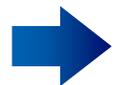
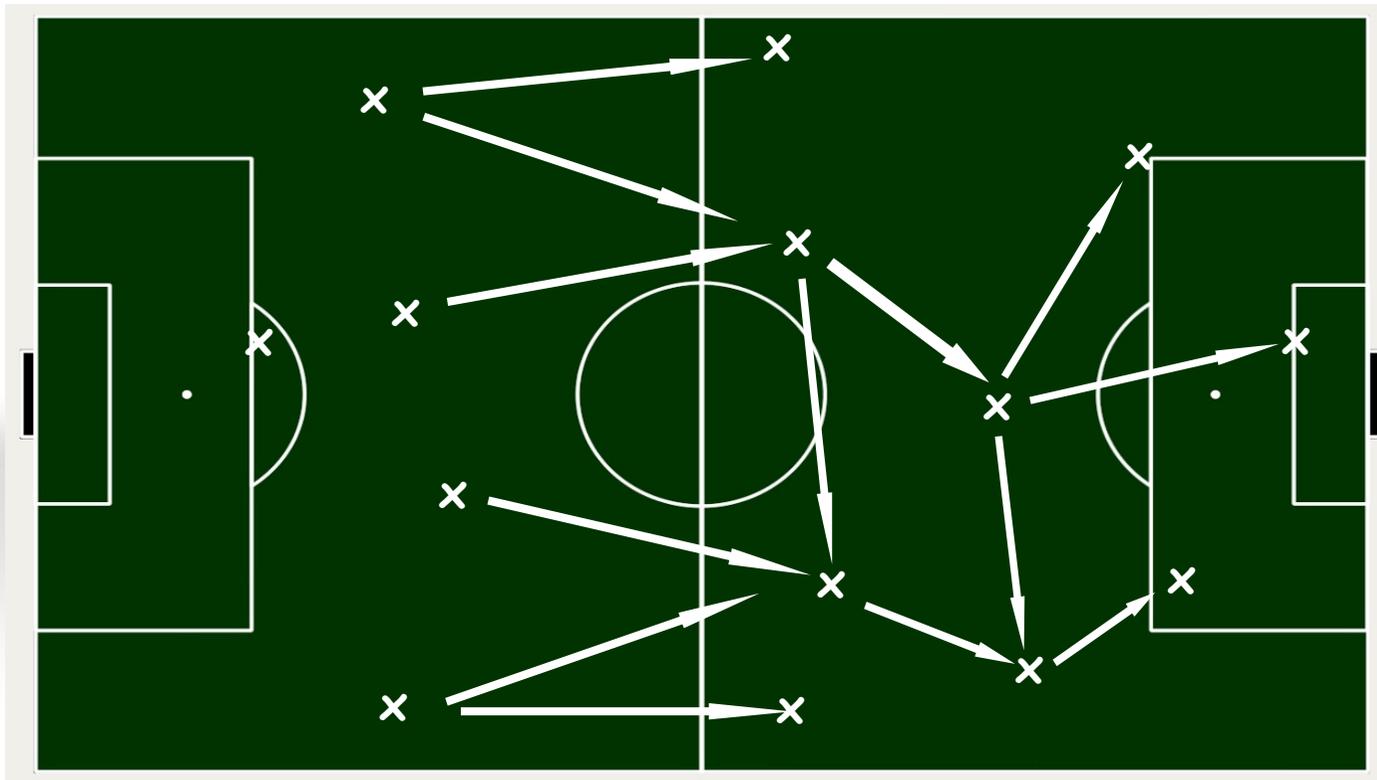
Deshalb ist ein aktives Management der verschiedenen Investmentansätze sinnvoll.

Dass Einer alles kann, ist selten !





Taktische Aufstellung des MET Fonds-VermögensMandat



Die taktische Aufstellung des MET Fonds-VermögensMandat ermöglicht eine Rendite von \emptyset 6 bis 8% p.a. bei geringer Volatilität.





Eine der Entscheidungsgrundlagen: Die IndexAmpelMatrix





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

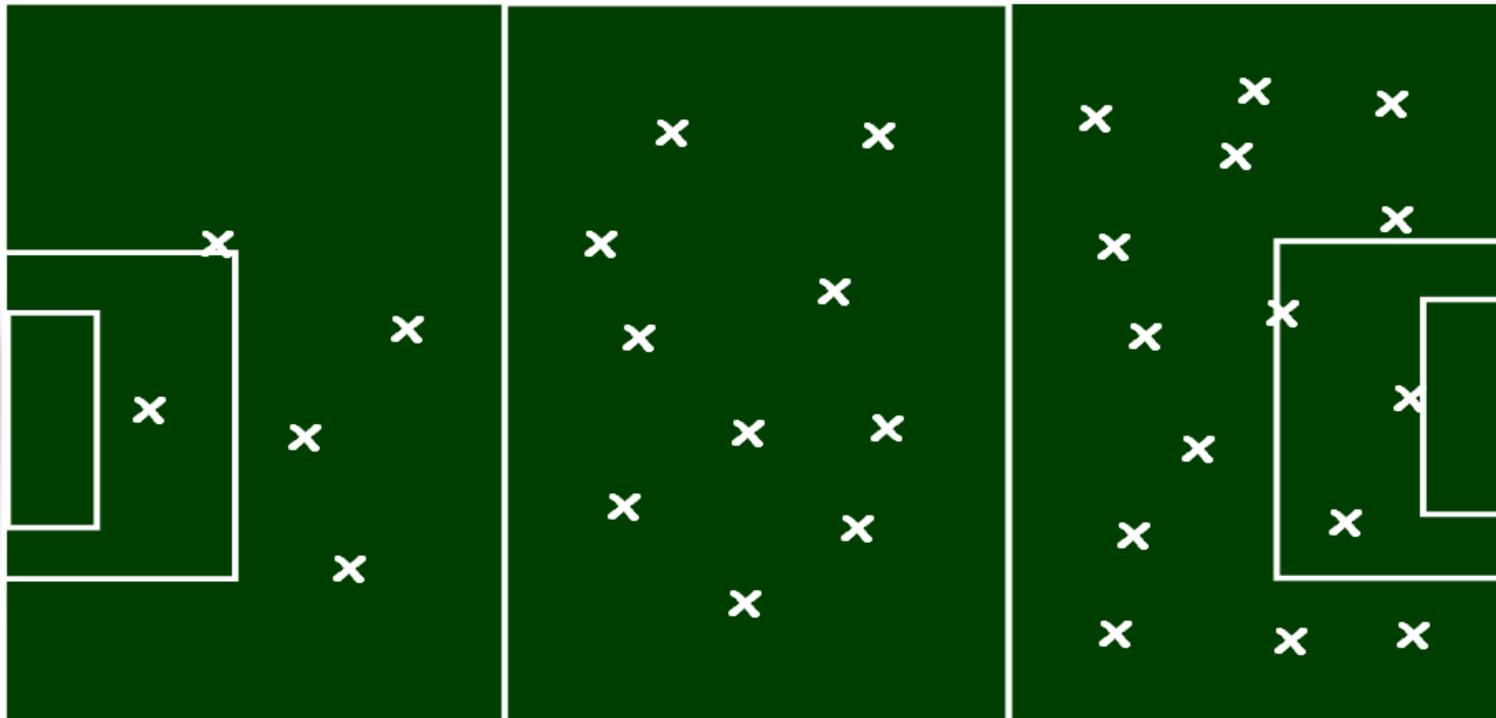
- I CECE
- II DaxGlobal Africa
- III FTSE Latibex
- IV RTS
- V STI
- S Bovespa

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





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

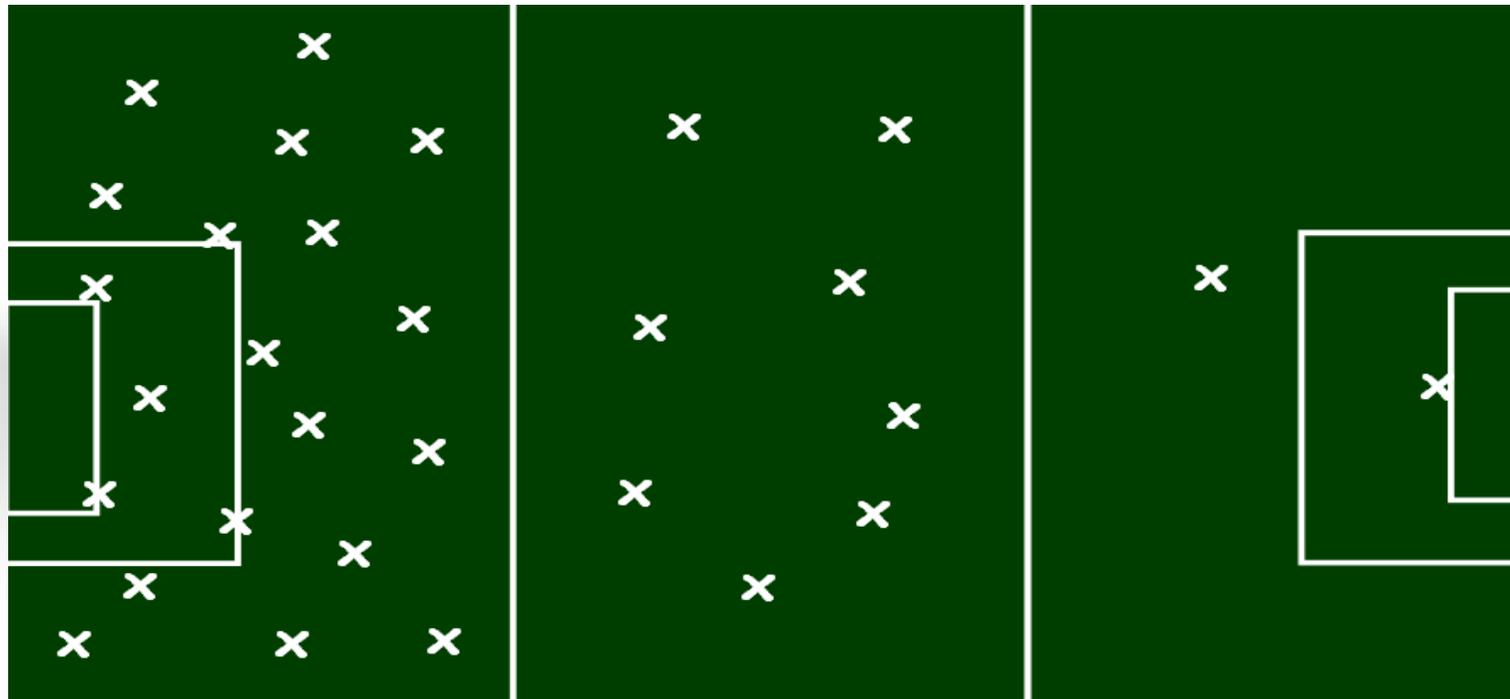
- I CECE
- II DaxGlobal Africa
- III FTSE Latibex
- IV RTS
- V STI
- S Bovespa

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





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

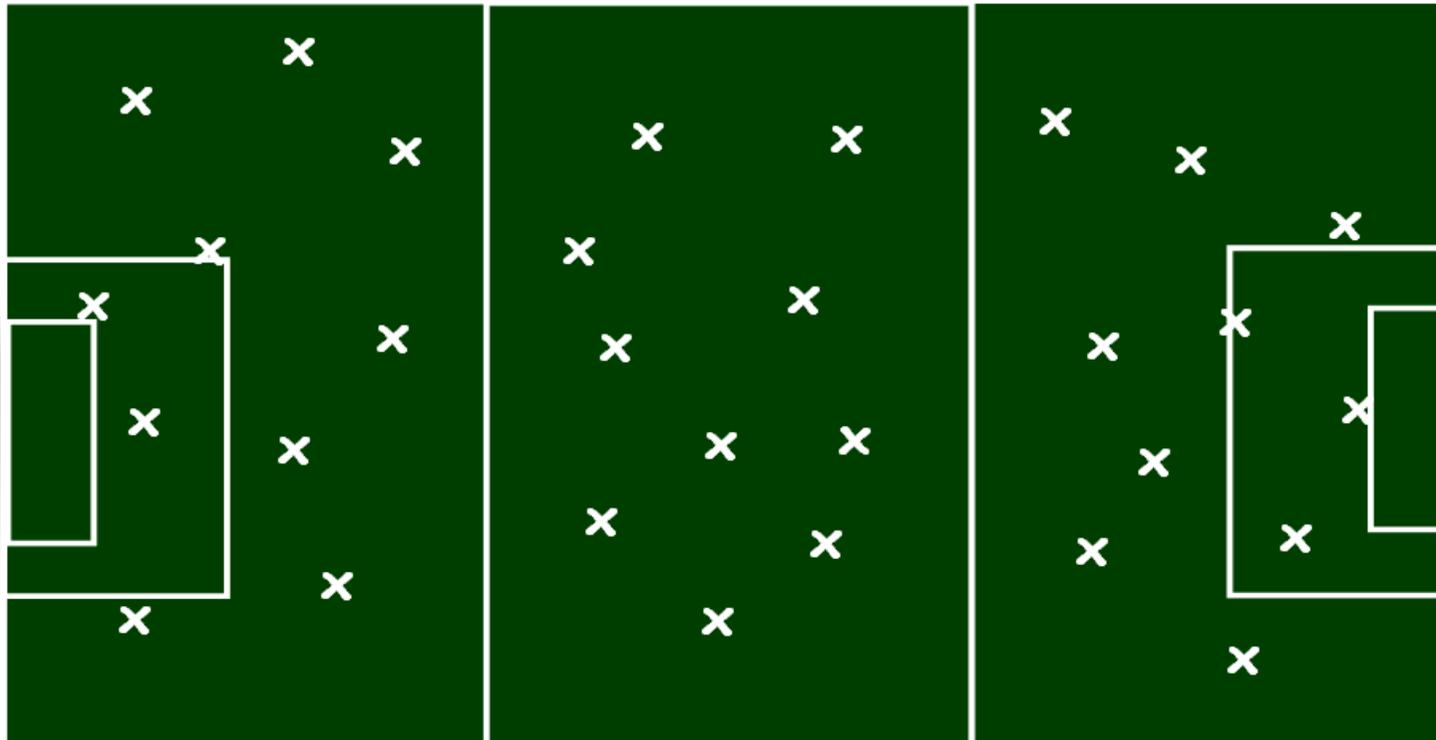
- I CECE
- II DaxGlobal Africa
- III FTSE Latibex
- IV RTS
- V STI
- S Bovespa

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



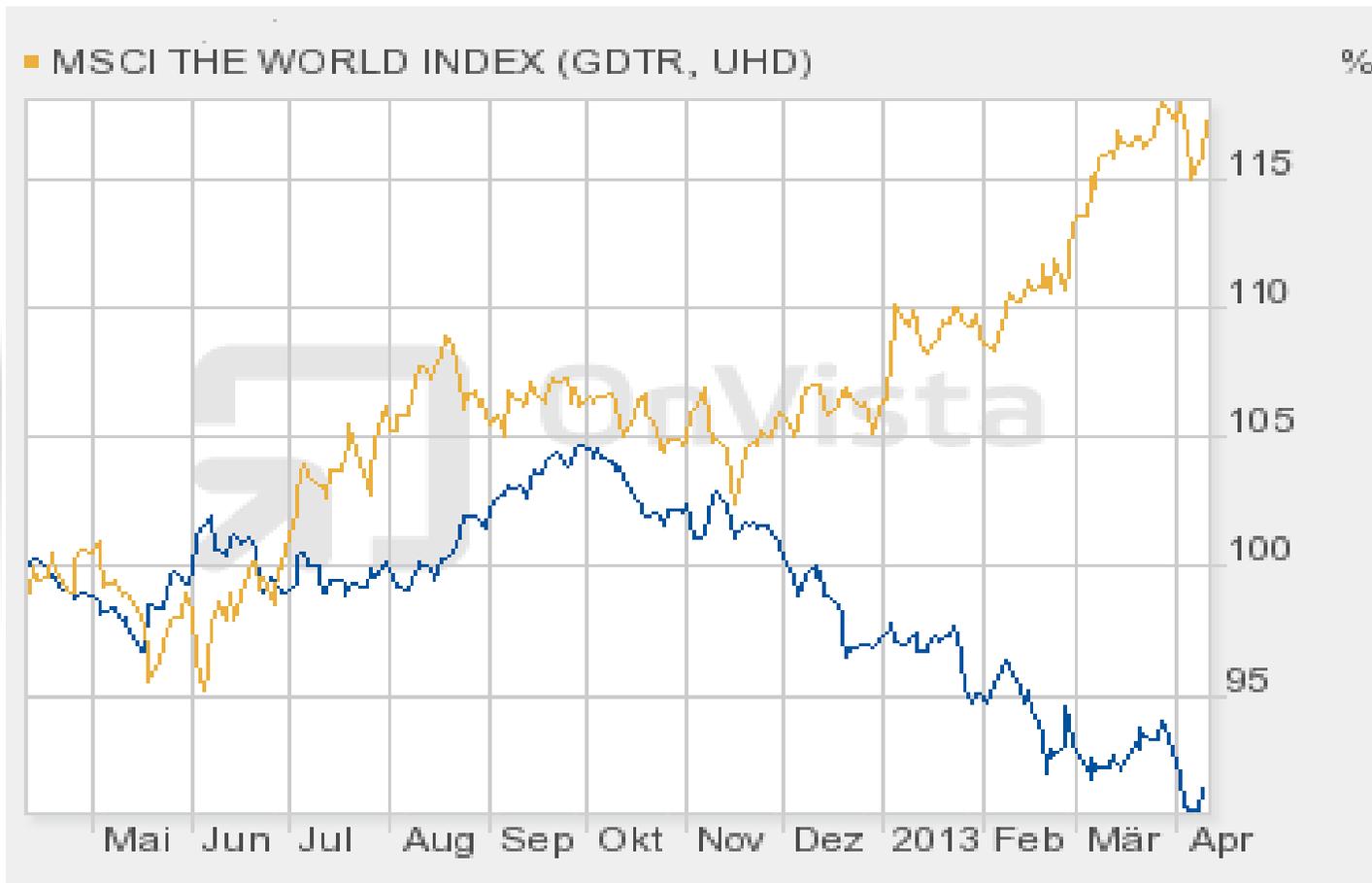
defensiv

ausgewogen

offensiv



Aktives Management heißt also, ...



... auch mal einen „Spieler“ auf die Ersatzbank zu setzen





Top-Holdings des MET Fonds-VermögensMandat

Fonds	KAG	Anteil in % v. FV	Kategorie
M&G Optimal Income Fund AEUR	M&G	5,31	defensiv
KAPITAL PLUS A EUR	AGI	2,68	defensiv
ACATIS-G.V.E.FDS UI BINST	UI	5,63	ausgewogen
Invesco Pan European High Income	Invesco	8,72	ausgewogen
Starcapital Argos	StarCapital	5,11	ausgewogen
Aramea Rendite Plus	HansaInvest	8,76	ausgewogen
Squad Capital Value	Axxion	7,93	offensiv
Multiadvisor Privat	IP-Concept	7,24	offensiv
FvS Multiple Opportunities R	IP-Concept	4,09	offensiv
Frankfurter Aktienfonds f. Stiftungen	BNY Mellon	3,81	offensiv





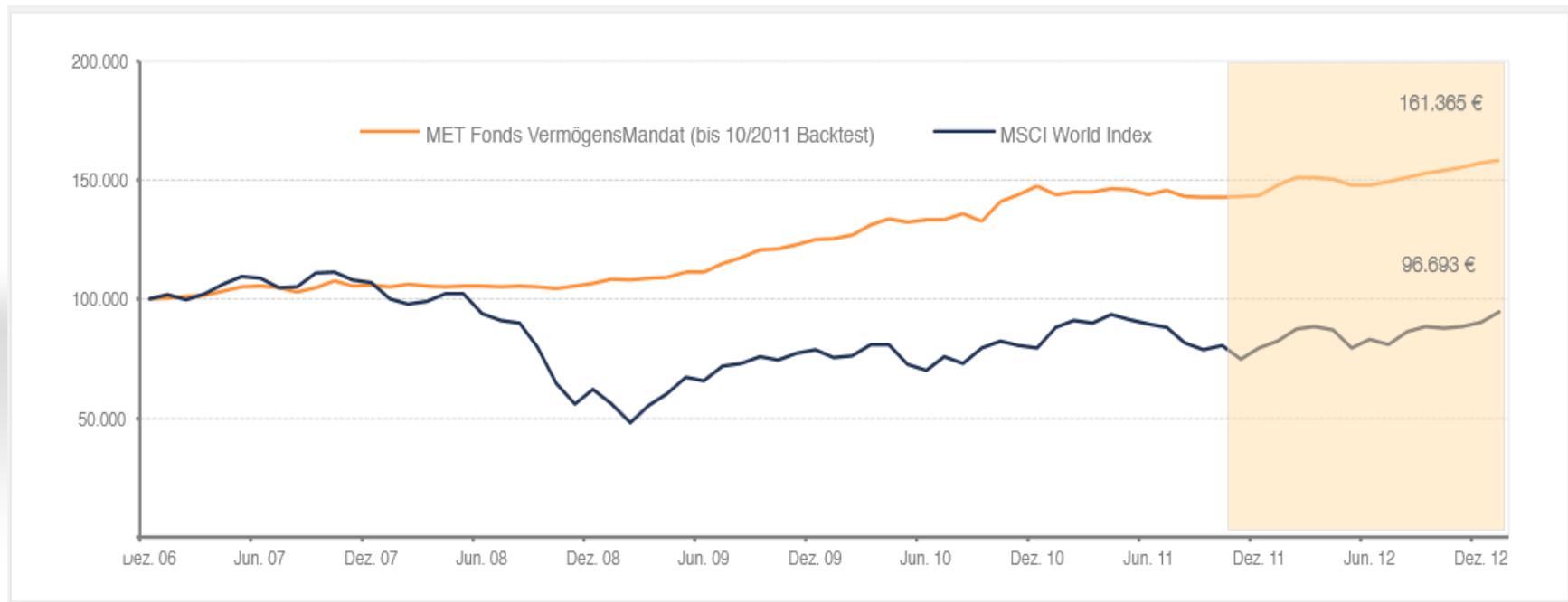
Backtest von 2007 bis 03/2013

Jahr	Rendite	Aus 100.000 € wurden ...
2007	+ 5,78 %	105.778 €
2008	+ 0,91 %	106.737 €
2009	+ 17,28 %	125.184 €
2010	+ 17,99 %	147.703 €
2011	- 2,72 %	143.688 €
2012	+ 9,03 %	157.268 €
03/2013	+ 2,78 %	161.365 €
Ø Rendite p.a.	+ 7,96 %	

* Der MET Fonds-VermögensMandat wurde im Oktober 2011 aufgelegt. Die Performancezahlen vor diesem Zeitpunkt beruhen auf einer Rückrechnung (Backtest) unter folgender Annahme: Die zum Start des MET Fonds-VermögensMandat ausgewählten Vermögensverwalter sind mit ihren jeweiligen realen Fondsergebnissen gleichgewichtet Bestandteil des Depots. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Angaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Gebühren unberücksichtigt.



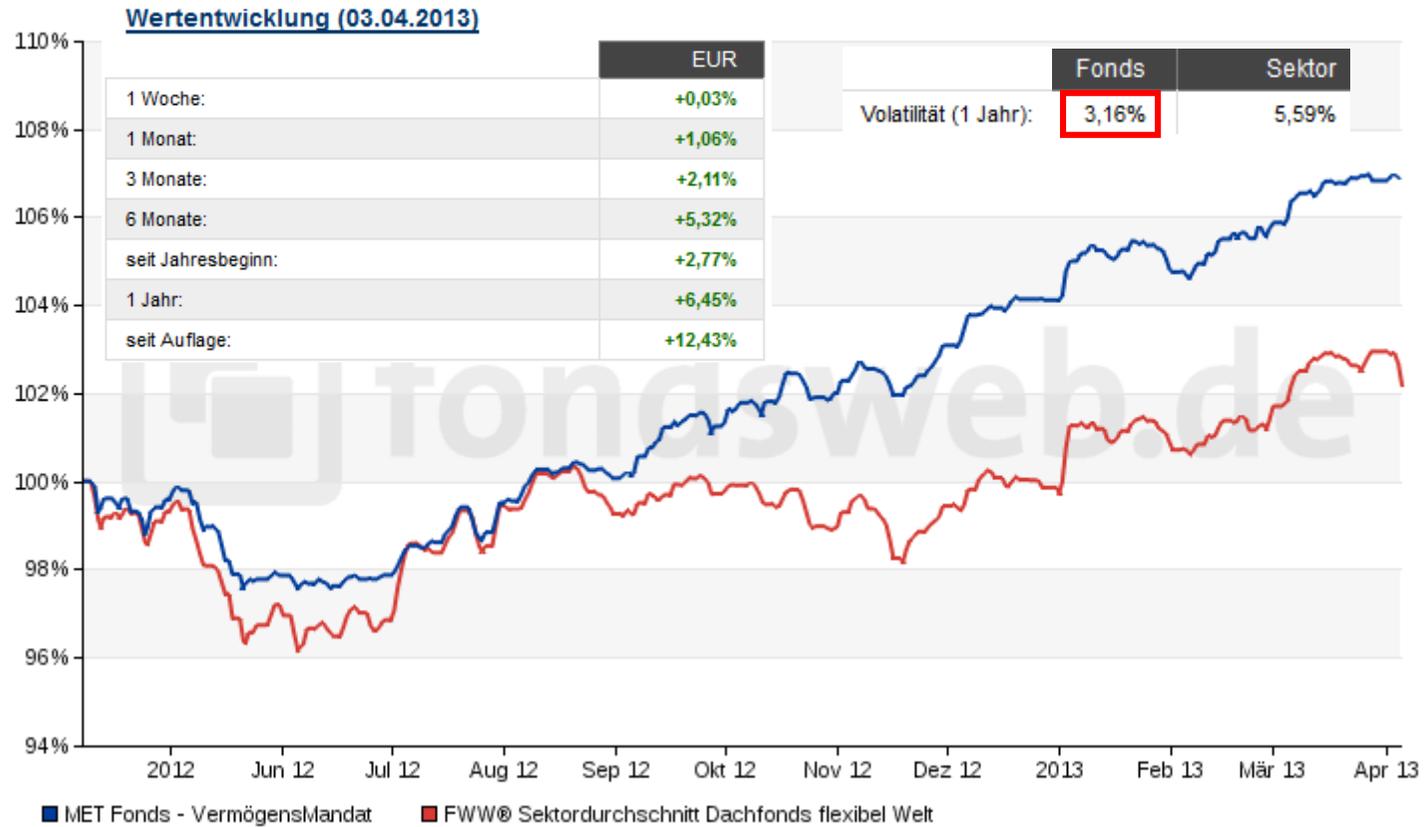
Backtest von 2007 bis 03/2013



* Der MET Fonds-VermögensMandat wurde im Oktober 2011 aufgelegt. Die Performancezahlen vor diesem Zeitpunkt beruhen auf einer Rückrechnung (Backtest) unter folgender Annahme: Die zum Start des MET Fonds-VermögensMandat ausgewählten Vermögensverwalter sind mit ihren jeweiligen realen Fondsergebnissen gleichgewichtet Bestandteil des Depots. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Angaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Gebühren unberücksichtigt.



MET Fonds - VermögensMandat Chart



Die Top-Vermögensverwalter unter einem Dach

Die TOP – VermögensVerwalter mit nur einer WKN

Bündelung des Know-Hows
erfolgreicher VermögensVerwalter

Die Top-Vermögensverwalter unter einem Dach

**Hohes Maß an Ausgewogenheit
und Stabilität**

durch Streuung
über verschiedene Anlagekonzepte und
Fondsmanager

Die Top-Vermögensverwalter unter einem Dach

Flexible Anpassung an unterschiedliche Marktphasen

Anpassung des Portfolios
an die jeweilige Marktsituation
(defensiv, ausgewogen, offensiv)

MET – Fonds VermögensMandat Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Die TOP – VermögensVerwalter mit nur einer WKN**
- **Hohes Maß an Ausgewogenheit und Stabilität**
- **Flexible Anpassung an die unterschiedlichen Marktphasen**

Die Top-Vermögensverwalter unter einem Dach

VV-Fonds – Rettung aus dem Chaos



Instabile Märkte
lassen sich nur mit
einer Anlageklasse
in den Griff bekommen:

Mit gut gemanagten
VV-Fonds



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

**Die
TopVermögensverwalter
unter
einem Dach**



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.