

2020 / 21

# confido *Fund*

*individuell - zielgerichtet - wertestark*

Die besten Komponenten, passive Anlagen, qualitativ hochwertige Managementleistungen sowie substanzstarke Einzelunternehmen – vereint in einem breit gestreuten Portfolio für Ihren maximalen Anlageerfolg.

**Profitieren Sie von diesem Meilenstein im Investmentbereich!**

[www.confidoinvest.de](http://www.confidoinvest.de)

# Fund *Konzept* .....

## die moderne Lösung für Ihr Geld

Im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie steht die Zufriedenheit und der Vorteil für unsere Kunden. Wir arbeiten vertrauensvoll und völlig transparent. Mit unserem neuen haus-eigenen Fund möchten wir unseren Kunden jetzt noch mehr gebündelte Anlagequalität für höchste Ansprüche bieten.

Unsere erfahrenen Investmentprofis übernehmen die Vorselektion der erfolversprechendsten Anlageprodukte zu einem umfassenden Fund-Portfolio und analysieren gleichzeitig mögliche Entwicklungspotentiale im aktuellen Handelsmarkt. Durch die breite Streuung der Anlagen bietet unser neuer Fund vielfältige Chancen bei reduzierten Risiken.

Mir dem „confido Fund“ haben Sie die Möglichkeit Ihr Ersparnis chancenreich anzulegen und gleichzeitig bequem und kostengünstig ein Vermögen aufzubauen. Durch unser aktives Vermögensmanagement versuchen wir zur je-der Zeit eine überdurchschnittliche Wertent-

wicklung für unsere Kunden sicherzustellen und dabei gleichzeitig ein optimales Risikomanagement zu betreiben.

Unser Ziel ist die Erfüllung Ihrer Wünsche und Träume für die Zukunft. Durch fundierte und transparente Beratung, abgestimmt auf Ihre individuelle finanzielle Situation und Ihre persönlichen Präferenzen, versuchen wir mit Ihnen gemeinsam ein optimales Vorsorge- und Finanzkonzept zu erstellen. Lassen Sie sich noch heute unverbindlich von uns beraten!



# Fund Strategie

## die Kombination aus Stabilität und Wachstum

Gerade nach der Finanzkrise ist es wichtig, den Kunden die Sicherheit in die Finanzmärkte durch Transparenz zurückzugeben und ihnen nur Produkte zur Verfügung zu stellen, die sich auch nach dem Crash als verlässlich herausgestellt haben.

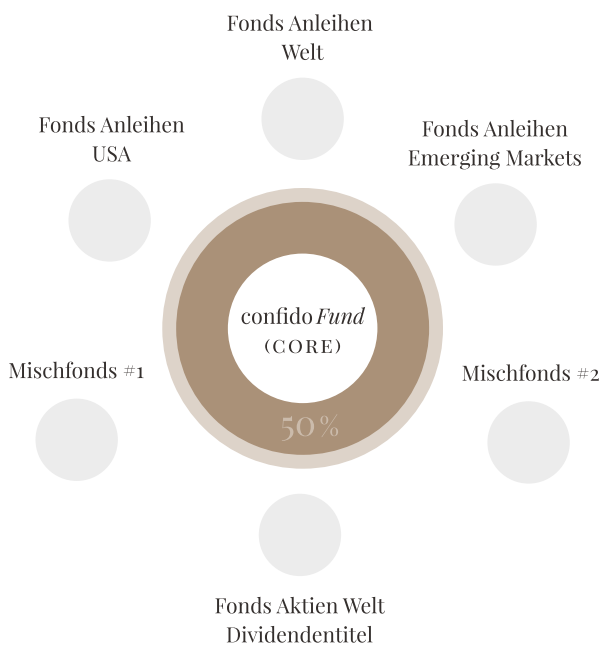
Investiert wird u.a. in qualitativ hochwertige Investmentfonds, welche von namhaften Investmentgesellschaften wie „Franklin Templeton Investments“, „Black Rock“ oder „Fidelity“ aktiv gemanagt werden. Führende Finanzexperten beobachten die weltweiten Märkte und justieren gegebenenfalls im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie nach.

Ein weiterer Bereich im Portfolio sind Wachstumsaktien und Dividendentitel. Sie setzen ihren Schwerpunkt auf die Global Player und ein stabiles und schwankungsarmes Umfeld. Diese soliden Anlageprodukte besitzen eine ausgezeichnete Wettbewerbsposition und sorgen für einen relativ linearen Bewertungsanstieg.

Für eine möglichst breite Risikostreuung legen wir außerdem einen Teil der Anlage in kostengünstige sog. Exchange Traded Funds (ETFs) an. Diese börsengehandelten Indexfonds bilden jeweils einen bestimmten Börsenindex nach und vollziehen dessen weitere Entwicklung 1:1 mit.

Abgerundet wird das Fundspektrum dann noch durch eine aktive Cashquoten-Steuerung. Hier wird die Schwankungsbreite der Aktienmärkte optimal genutzt. Je nach Risikobereitschaft und Renditeerwartung stellen wir ein Depot für unsere Kunden aus den genannten Produkten individuell zusammen.

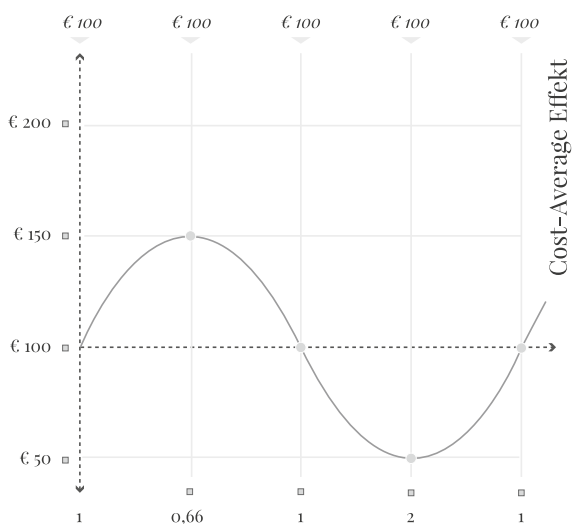




## Depotbeispiel #1 ..... defensive Ausrichtung

Das defensive Strategiedepot eignet sich für Kunden, die eine Rendite anstreben, welche die Inflation etwas mehr als ausgleicht. Die Gewinne fallen nicht so hoch aus, dafür wird das Risiko so minimal wie möglich gehalten. Wir empfehlen diese Ausrichtung besonders vorsichtigen Anlegern.

Gerne beraten wir Sie ausführlich und analysieren gemeinsam mit Ihnen, welche Ausrichtung für Sie die passende Anlagestrategie ist.

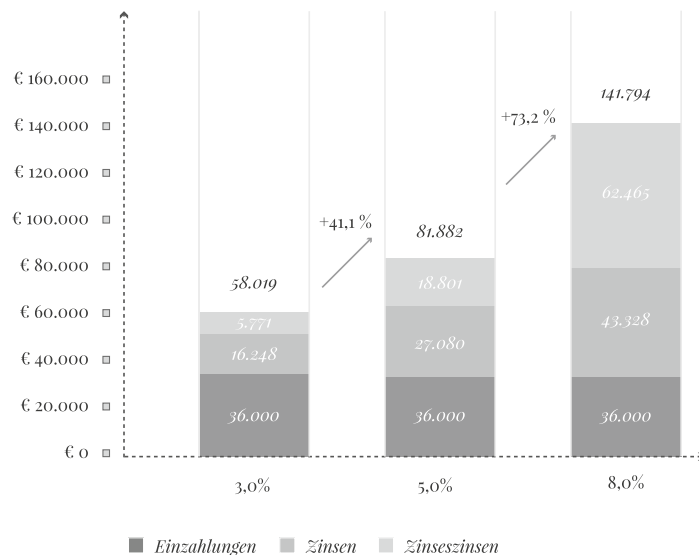


Investitionen:  
€ 500

Anteilspreis:  
€ 100  
x 5,66 Anteile  
= € 566

Gekaufte Anteile:  
5,66 Stück

### Zinseszinsseffekt nach 30 Jahren (monatliche Einzahlung: € 100)

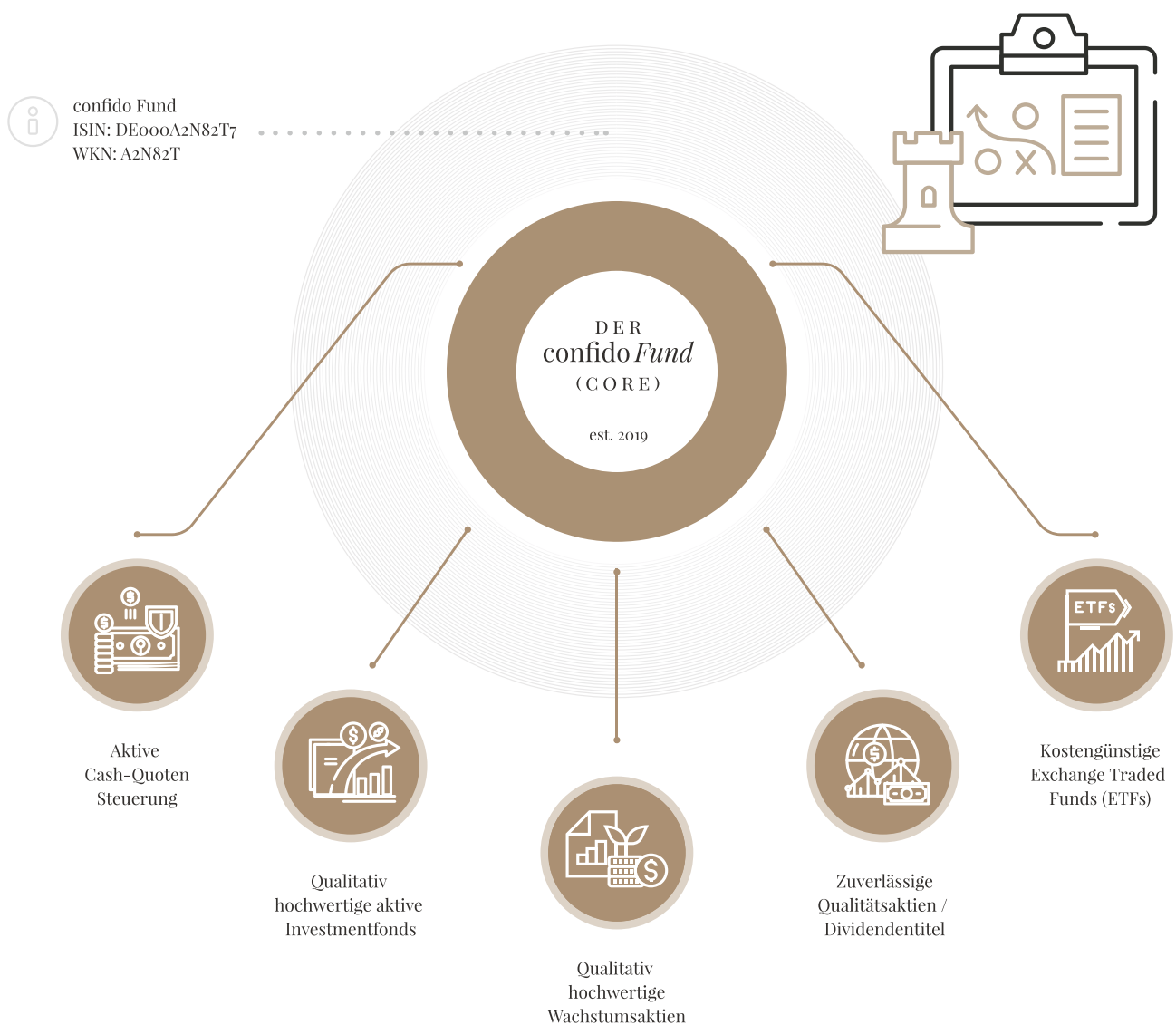


JOHN D. ROCKEFELLER

„Es macht mehr Sinn einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als den ganzen Monat hart dafür zu arbeiten!“



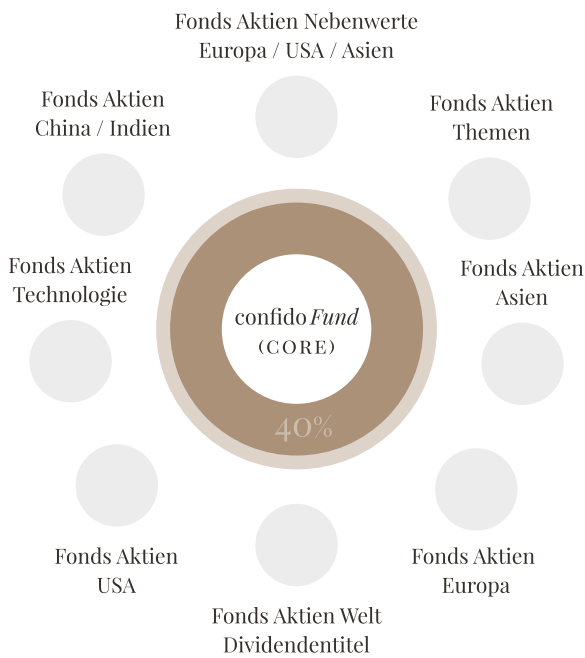
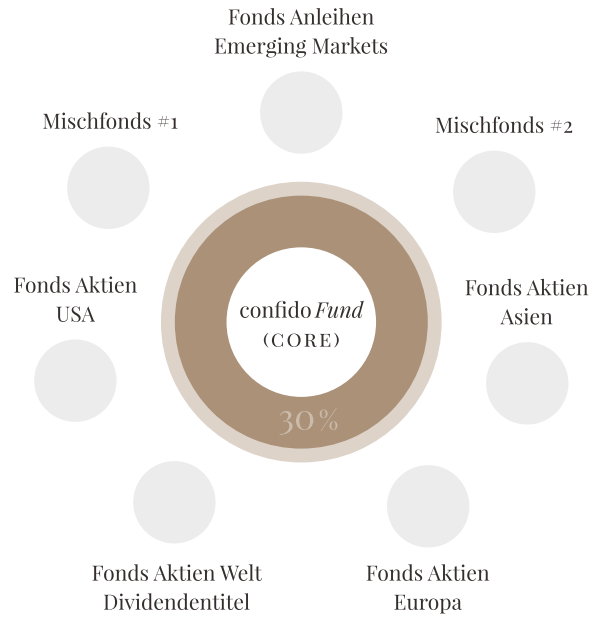
Erleben Sie eine neue Generation im Bereich Anlageberatung und Asset Management mit unserem hauseigenen „confido Fund“. Die bewährte Schnittmenge aus Renditemaximierung, Zuverlässigkeit und bestmöglicher Depotsicherheit.



## Depotbeispiel #2

### ausgewogene Ausrichtung

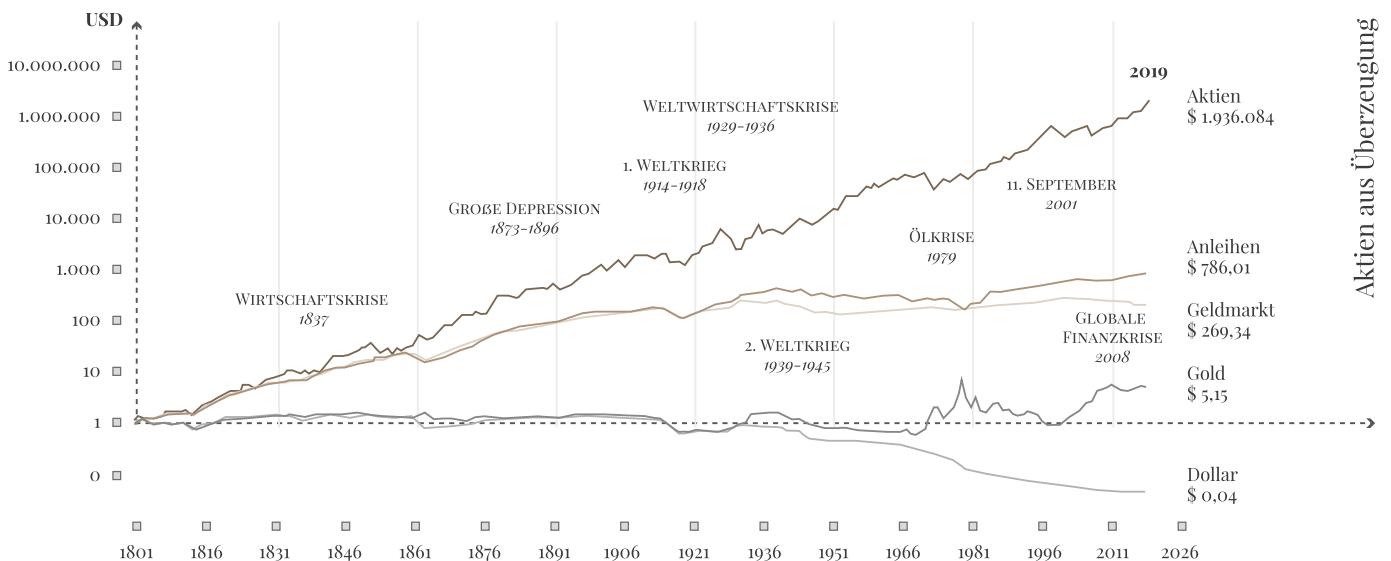
Das ausgewogene Strategiedepot ist die geschickte Balance für Kunden, welche Chancen an den Märkten nutzen möchten. Es eignet sich für Anleger, die Wert auf eine ausgewogene Verteilung ihrer Wertpapieranlagen legen. Wir empfehlen es Kunden, welche gerne eine etwas höhere Rendite anstreben.



## Depotbeispiel #3

### offensive Ausrichtung

Das offensive Strategiedepot eignet sich für erfahrene Anleger, die langfristig denken und maximale Renditen im Vordergrund stehen. Wir empfehlen es Kunden mit einer höheren Risikobereitschaft, welche Kursschwankungen in Kauf nehmen und sich davon nicht beunruhigen lassen.



Aktien aus Überzeugung

# confido Fund

„Ihr *strategischer Partner* für eine sorgenfreiere Zukunft.“

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ☑ Ihr kompetenter Anlageberater hat die Möglichkeit auf das Know-How unseres Anlageteams zurückzugreifen. Dieses verfügt gemeinsam über mehr als 50 Jahre Anlageerfahrung.
- ☑ Sie profitieren von den Erfahrungen der etabliertesten und erfolgreichsten Investmentgesellschaften der Welt. Gleichmaßen kommen Ihnen die Erfolge zahlreicher weltweiter Spitzenunternehmen zugute.
- ☑ Das Beraterteam rund um den Tied-Agent (Marc Christoph Hempel) arbeitet frei und unabhängig und verzichtet auf ein direktes Vertragsverhältnis mit einzelnen Investmentgesellschaften. Somit kann eine unbefangene Allokation gewährleistet werden.
- ☑ Das Beraterteam des Tied-Agent ist selbst mit dem größten Teil des eigenen Privatvermögens in den „confido Fund“ investiert.
- ☑ Durch ein aktives Allokationsmanagement erwerben Sie erhebliche Steuervorteile gegenüber des Einzelfondsdepots.

## STARKE KOOPERATIONEN

Unsere langjährigen Kooperationspartner sind in verschiedenen Bereichen der internationalen Finanzberatung und Finanzdienstleistung wie auch in der Vermögensverwaltung aktiv tätig. Hier eine Auswahl unserer wichtigsten Partner:





## HABEN SIE FRAGEN?

confidoInvest GmbH  
Kemnather Str. 68, 95632 Wunsiedel  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 92 32 . 880 41 – 0  
Telefax: +49 (0) 92 32 . 880 41 – 17  
E-Mail: [info@confidoinvest.de](mailto:info@confidoinvest.de)

Sie erreichen unser Büro zu folgenden Zeiten:  
Mo. – Do.: 08:00 – 16:30 Uhr | Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr

Termine sind auch jederzeit nach telefonischer  
Vereinbarung möglich. Gerne auch bei Ihnen vor Ort.

### **Einzahlungen:**

UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300, IBAN: DE1520030000000791178

### **Verwahrstelle:**

DONNER & REUSCHEL AG, Ballindamm 27, D-20095 Hamburg  
Vorstand: Marcus Vitt, Uwe Krebs  
Registriert beim Amtsgericht Hamburg, Reg.-Nr. HRB 56747

### **Portfolioverwaltung:**

NFS Capital AG, Industriering 10, 9491 Ruggel, Liechtenstein  
Vorstand: Klaus Schwantge, Stellvertreter: Christoph Botermann  
Handelsregister-Nummer: FL-0002.349.922-2

### **Vertriebsgesellschaft (Initiator):**

confidoInvest GmbH, Kemnather Str. 68, D-95632 Wunsiedel  
Geschäftsführer: Marc Christoph Hempel  
Registriert beim Amtsgericht Hof, Reg.-Nr. HRB 5034  
Finanzamt Wunsiedel, St.-Nr. 223/123/70224

IHK München und Oberbayern, [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)  
Erlaubnis nach § 34c, § 34d, § 34f - Abs.1 S.1 GewO  
Reg.-Nr.d.Ges.: § 34d Abs.1 GewO D-1MVI-Q9GT0-17,  
§ 34f Abs.1 GewO D-F-155-7XEB-91

### **Schlichtungsstelle:**

Versicherungsombudsman e.V.  
Prof. Dr. Günter Hirsch, PF 080632, 10006 Berlin  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn

DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info), Telefon: 0180 600 58 50  
(Festnetz: 0,20 €/Anruf; Mobil: max. 0,60 €/Anruf)

### **Beratung:**

Marc Christoph Hempel unter dem Haftungsdach der  
NFS Netfonds Financial Service GmbH  
Geschäftsführung: Peer Reichelt, Christian Hammer  
Heidenkampsweg 73, D-20097 Hamburg  
Registriert beim Amtsgericht Hamburg, Reg.-Nr. HRB 92074

### **Wirtschaftsprüfer:**

KPMG AG, Klingelhöferstraße 18, D-10785 Berlin  
Vorstand: Klaus Becker (Sprecher), Karl Braun, Frank W. Grube,  
Christian Rast, Boris Schroer  
Registriert beim Amtsgericht Charlottenburg, Reg.-Nr. HRB 106191

Weitere Informationen: [www.confidoinvest.de/impresum](http://www.confidoinvest.de/impresum)

Hinweise: Die in dieser Broschüre angegebenen Fundinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie können weder eigene Rechercharbeit noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder ein Beratungsgespräch ersetzen. Es handelt sich hierbei um eine Werbebroschüre und nicht um ein rechtsverbindliches Pflichtinformaterial aus dem Investmentbereich, welches allen gesetzlichen Rahmenbedingungen zur absoluten Unvoreingenommenheit von Finanzrecherchen entspricht. Es findet eine Kurzdarstellung der wesentlichen Fundmerkmale statt und dient zur Übersicht für potentielle Anleger. Diese Broschüre beinhaltet nicht alle Angaben für wirtschaftliche bedeutende Entscheidungsschritte. Außerdem können die Angaben von Meinungen anderer Mitbewerber und Quellen wesentlich abweichen. Alle Texte, Bilder, Grafiken sowie das Layout dieser Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten können sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt werden.

[www.confidoinvest.de](http://www.confidoinvest.de)