

Managed Account „Bothe & Eichhorn Capital“

Auszug aus den Produktdaten:

Investment Management	CapTrader GmbH
Depotbank / Broker	Interactive Brokers (über Captrader)
Zeichnung / Kündigung	2 Werktage für Kunden / 2 Wochen zum Monatsende für Captrader
Mindestinvestment	100.000,- € (höhere Investments in 50.000,- € Schritten also z.B. 100.000,- €, 150.000,- € ...)
Renditeerwartung pro Monat	Bis 1 %
Jährliche Renditeerwartung	Bis 12 %
Maximaler Drawdown mit Greifen der Verlustbegrenzungsstrategie	- 50% auf Jahresbasis (kein Verlust- und Nachschusslimit, siehe nachfolgend)
Maximaler Drawdown mit Nicht-Greifen der Verlustbegrenzungsstrategie	Totalverlustrisiko und ggf. Nachschußverpflichtung (siehe „Risiken“)
Performance Fee (quartalsweise), maximal	20% zzgl. MwSt. auf High-Watermark Basis
Management Fee (täglich)	2 % p.a. zzgl. MwSt.
Ausgabeaufschlag (einmalig)	Entfällt
Auflegedatum:	01.03.2022
Benchmark	S&P 500
Anlegereignung	Nur für professionelle Anleger und Privatanleger mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen in marginbasierten Derivaten nebst sehr hoher Risikotragfähigkeit

Anlagegrundsätze:

Das Managed Account „Bothe & Eichhorn Capital“ handelt mit kurzlaufenden Optionsstrategien, vor allem mit SPX-Optionen. Die Strategie wird an den Verfallstagen der SPX-Optionen aufgesetzt und ist an diesen Tagen nur wenige Stunden im Markt zur Handelszeit des S&P 500. Dadurch ist das Managed Account keinen Gap-Risiken ausgesetzt, die zu großen Depotschwankungen durch Ereignisse z.B. am Wochenende auftreten. Die meiste Zeit ist das Depot zu 100 % in Cash. Es handelt sich dabei um eine neutrale Marktstrategie, somit verläuft die Performance weitgehend unabhängig von der allgemeinen Entwicklung des Aktienmarktes.

Die Strategie verfolgt ein striktes Risiko- und Moneymanagement für den Fall einer außergewöhnlichen Marktbewegung: Verluste sollen sehr schnell realisiert und somit klein gehalten werden (siehe nachfolgend zu den Risiken), Gewinne werden aufgelassen.

Die Optionsprämien notieren in US-Dollar, zur Währungsdiversifikation werden in die Basiswährung des Depots (meistens Euro) umgetauscht.

Finanzinstrumente:

Die Strategie wird mit kurzlaufenden SPX-Optionen der CBOE gehandelt und evtl. durch andere Index-Optionen noch ergänzt. Diese Profi-Optionen zeichnen sich durch eine hohe Liquidität aus und daher kann die Strategie auch sehr gut mit großem Volumen umgesetzt werden

Vorteile:

Transparenz

Sie erhalten über die Handelsplattformen Echtzeit Übersichten über den aktuellen Stand Ihres Kapitals, aller Ihrer Positionen sowie aller Transaktionen. Sie können monatlich kündigen und über Ihr Guthaben ganz oder teilweise verfügen. Außerdem gibt es jedes Halbjahr einen „Investor Call“, bei dem die aktuelle Performance detailliert besprochen wird.

Risikoarm und ohne Overnight-Risiko

Das Managed Account „Bothe & Eichhorn Capital“ ist bewusst sehr risikoarm aufgesetzt. Das Managed Account ist dabei an den Verfalltagen der SPX Optionen für wenige Stunden im Markt engagiert und zum Börsenschluss sind alle offenen Positionen geschlossen. Für den Anleger ist somit ein „Overnight“ Risiko z.B. durch Gaps ausgeschlossen.

Risiken:

Risiken sind im Optionshandel nie ausgeschlossen, durch das konsequente und automatisierte Risiko- und Moneymanagement werden Verluste aber schnell begrenzt. Des Weiteren ist die Strategie nur an den Verfalltagen des SPX für jeweils wenige Stunden im Markt und alle offenen Positionen werden in dieser Zeit von Maximilian Bothe und Alexander Eichhorn persönlich überwacht.

Abweichend von den marktüblichen Vermögensverwaltungskonzepten ist das „CAPTRADER INVEST Managed Account Bothe & Eichhorn“ eine Spekulationsstrategie zur Vereinnahmung von Prämien für das Halten von ungedeckten und nur teilbezahlten (marginbasierten, d.h. kreditfinanzierten) Optionen auf den Standard & Poor´s Index. Wenn innerhalb dieses Zeitraumes eine starke Veränderung des Standard & Poor´s Index auftritt (zum Beispiel durch außergewöhnliche Ereignisse oder Nachrichten) können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust und sogar Nachschusspflichten über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen; es kann nicht garantiert werden, dass die von Captrader und/oder der kontoführenden Bank eingesetzten Risikobegrenzungsmechanismen rechtzeitig greifen, um solche Verluste oder Nachschusspflichten in außergewöhnlichen Marktsituationen zu verhindern.

Kosten:

Die Gewinnbeteiligung in Höhe von 20% basiert auf High Water Mark Basis. Dies bedeutet, dass Höchststände, die einmal erreicht wurden nicht erneut mit Gebühren belastet werden.

Kein Ausgabeaufschlag.

Management Fee 2,0 % p.a. zzgl. MwSt.

Das Team

Profi-Optionshändler und Investoren. Sie haben die Optionsseite Eichhorn Coaching und die Investorenplattform Inside Markets gegründet. Die Schwerpunkte liegen dabei in der Ausbildungstätigkeit und optimalen Betreuung von Kunden mit großen Konten. Des Weiteren entwickeln und testen sie fortlaufend weiter Strategien und Ansätze rund um den Optionshandel und haben sich dabei einen Expertenstatus im deutschsprachigen Raum erarbeitet. Auf dem Youtube-Kanal Eichhorn Coaching und auf Twitter veröffentlichen sie regelmäßig Analysen und Tipps rund um den Optionshandel.

Story des Managed Accounts „Bothe & Eichhorn Capital“:

Das Managed Account „Bothe & Eichhorn Capital“ wurde aufgrund der hohen Nachfrage von Kunden aufgesetzt, die von den Vorteilen des Optionshandels überzeugt sind, aufgrund von Zeitmangel die Strategien aber nicht in eigenen Depots umsetzen können. Außerdem bietet das Konzept des Managed Accounts eine einmalige Möglichkeit, das eigene Vermögen rentabel zu vermehren, welches gleichzeitig nur kurzfristig angelegt ist.

Die steuerliche Behandlung des der Anlagestrategie hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Captrader oder die Bank führt keine Steuern ab, auch keine Quellensteuer. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Steuerberater beraten.

Dies ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung oder Beratung zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages. Maßgeblich sind der Vermögensverwaltungsvertrag und die Kundeninformationen dazu; lesen Sie diese Dokumente aufmerksam durch, insbesondere die jeweils dort aufgeführten Risikohinweise.



IMPRESSUM

CapTrader GmbH
Elberfelder Straße 2
D-40213 Düsseldorf
Tel: +49 211-740786-00
Fax: +49 211-740786-90
E-Mail: info@captrader.com

HANDELSREGISTEREINTRAG

Handelsregisternummer: HRB 86537
Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE323771603

GESCHÄFTSFÜHRER/GESETZLICHE VERTRETUNGSBERECHTIGTE

Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder

ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108 D – 53117 Bonn

und

Marie-Curie-Str. 24-28 D – 60439 Frankfurt am Main

BaFin Unternehmensdatenbank: ID 10156708