

# Managed Account „White<sup>2</sup>“

## Auszug aus den Produktdaten:

|  |  |
|--|--|
| Investment Management                    | CapTrader GmbH                           |
| Depotbank / Broker                       | Interactive Brokers (über CapTrader)     |
| Zeichnung / Kündigung                    | monatlich - zum jeweiligen Monatsende -  |
| Mindestinvestment                        | 100.000,- €                              |
| Renditeerwartung p.a.                    | 10 - 20%                                 |
| Maximaler Draw Down                      | -25% auf Monatsbasis (kein Limit!)       |
| Performance Fee (quartalsweise), maximal | 10% zzgl. MwSt. auf High-Watermark Basis |
| Management Fee (täglich)                 | 1,00% p. a. zzgl. MwSt.                  |
| Ausgabeaufschlag (einmalig)              | entfällt                                 |
| Auflegedatum:                            | 01.01.2023                               |
| Benchmark                                | Russell2000®                             |

## Anlagegrundsätze:

Das Managed Account White<sup>2</sup> kombiniert ein Investment in mittelfristige Aktien- und ETF-Positionen mit verschiedenen Optionsstrategien (i.d.R. Verkauf von Optionen).

Dieser Handelsansatz verfolgt eine gezielte Auswahl von Long Positionen in trendstarken Aktien und ETFs.

Zusätzlich können sowohl in Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtsphasen Optionsprämien vereinnahmt werden.

Als dritte Komponente werden vereinzelt volatilitätsbezogene Strategien mit Optionen umgesetzt, um auf spezielle Marktsituationen reagieren zu können.

## Finanzinstrumente:

Aktien, ETFs und Optionen auf Indizes, Aktien und Futures

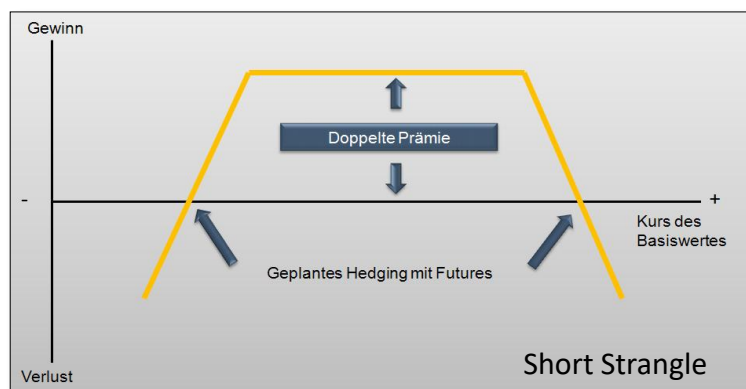
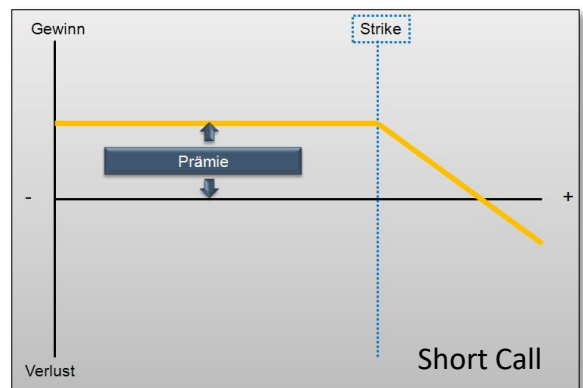
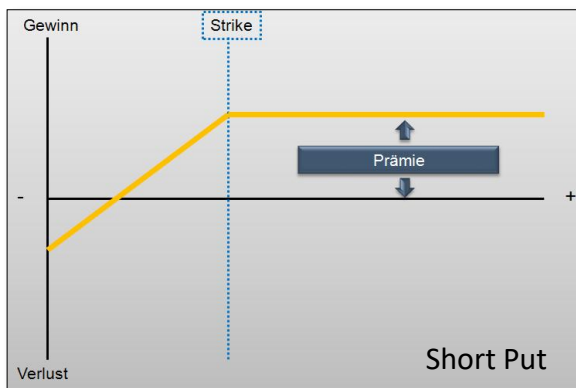
## Funktionsweise:

Optionen sind bedingte Termingeschäfte, d.h. diese können auch wertlos verfallen - Futures sind unbedingte Termingeschäfte mit vertraglichem Anspruch und Verpflichtung auf Erfüllung.

Für White<sup>2</sup> werden i.d.R. Optionen zur Prämieinnahme innerhalb einer bestimmten Bandbreite (Basispreise) und unterschiedlichen Laufzeiten – verkauft.

Aktien bzw. ETFs werden als Swingtrading oder Positionstrading über einen Zeitraum von einigen Tagen bis Monate gehalten.

Beispiele für Optionsstrategien:



## 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.

### Kosten:

Die Gewinnbeteiligung in Höhe von 10% zzgl. MwSt. basiert auf High Water Mark Basis - bedeutet, dass Höchststände, die einmal erreicht wurden nicht erneut mit Gebühren belastet werden.

Kein Ausgabeaufschlag; Management Fee 1,00% p. a. zzgl. MwSt.

Keine eigenen Handelskosten seitens des Vermögensverwalters

## Risiken:

Eine Anlage in Managed Accounts ist mit der Übernahme von spezifischen Risiken von Hebelprodukten und hier im speziellen von Terminkontrakten verbunden.

Potenzielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass alternative Anlagen mit erheblichen Risiken verbunden sein können und dass der Wert einer Anlage sinken und steigen kann. Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden.

Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit oder der projektierten Wertentwicklung kann nicht notwendigerweise auf künftige Ergebnisse geschlossen werden. Der Handel mit Derivaten, Devisen und CFDs ist sehr spekulativ und birgt entsprechend hohe Verlustrisiken.

## Rechtliche Hinweise:

Die hier enthaltenen Informationen begründen weder ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf irgendwelcher Anlageinstrumente noch stellen diese eine Beratung oder eine Entscheidungshilfe für rechtliche, steuerliche oder andere Belange dar.

Handlungen und Unterlassungen, ausgehend von den hierin enthaltenen Angaben geschehen ausschließlich auf eigene Verantwortung. Insofern entbindet dieses Dokument den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung.

Eine historische, positive Performance ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft und eine Garantie kann nicht gegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass sich über den Monatswechsel noch offene Positionen in Ihrem Portfolio befinden können. Bitte überprüfen Sie die Angaben in Ihrer Kontoverwaltung. Des Weiteren können Sie dort auch die automatisch durch das System errechneten Gebühren, wie die auf Tagesbasis belastete Management Fee und die quartalsweise berechnete Performance Fee einsehen. Die in dem Performancechart dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf ein vorhandenes Referenzkonto - Ihre individuelle Performance kann hiervon abweichen.

CapTrader GmbH

Elberfelder Str. 2  
D-40213 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 740786-00  
Telefax +49 (0) 211 740786-90

E-Mail: [christian.weiss@captrader.com](mailto:christian.weiss@captrader.com)  
Homepage: [www.captrader.com](http://www.captrader.com)